

original



Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recabemcs / SECID
14 / 02 / 2020
Luisiano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

**COMPETENCIA: JANEIRO
MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
07/02/2020	R\$ 81.667,16	07/02/2020	677.326	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.060,48
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 28,84
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.756,48
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 90.756,48

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2020	R\$ 55.634,97
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ 13.820,57
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ 2.903,90
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 5.511,09
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ 1.301,30
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 79.711,83

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.756,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 79.711,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.044,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.044,65



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2020	03/01/2020	DANFE 1196	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.585,00
06/01/2020	20/01/2020	DANFE 3852	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 63,00
09/01/2020	08/01/2020	DANFE 73064	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,31
09/01/2020	08/01/2020	DANFE 73062	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 342,15
21/01/2020	21/01/2020	DANFE 1239	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.978,00
23/01/2020	22/01/2020	DANFE 73844	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 55,20
23/01/2020	22/01/2020	DANFE 73845	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 191,14
30/01/2020	29/01/2020	DANFE 74185	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 220,53
30/01/2020	29/01/2020	DANFE 74187	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 185,24
31/01/2020	07/02/2020	R.LOC.2300	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
07/01/2020	04/02/2020	DANFE 2209	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 955,00
08/01/2020	05/02/2020	DANFE 1876336	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 778,48
08/01/2020	06/01/2020	DANFE 6347272	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 618,48
09/01/2020	08/01/2020	DANFE 73063	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 259,00
23/01/2020	22/01/2020	DANFE 73846	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 152,97
30/01/2020	29/01/2020	DANFE 74186	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 139,97
06/01/2020	24/01/2020	NF 0086	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.730,00
08/01/2020	10/01/2020	RPA	DANIELE MENDES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,68
08/01/2020	06/01/2020	NF 1372	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
10/01/2020	10/01/2020	NF 681	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,00
22/01/2020	24/01/2020	NF 688	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,00
28/01/2020	29/01/2020	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 817,98
30/01/2020	07/02/2020	NF 2354	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
03/02/2020	07/02/2020	ISS AUTONOMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,44
03/02/2020	07/02/2020	ISS NF 8627/195903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116,66
02/01/2020	09/01/2020	T. 1000085447	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 227,18
02/01/2020	15/01/2020	NF 87922	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.078,60
02/01/2020	20/01/2020	NF 87923	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
02/01/2020	03/01/2020	T.1000291245	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
03/01/2020	21/01/2020	DANFE 91427	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,00
03/01/2020	08/01/2020	RECIBO FÉRIAS	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.286,59
03/01/2020	08/01/2020	RECIBO FÉRIAS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.032,65
06/01/2020	03/01/2020	RECIBO FÉRIAS	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,97
10/01/2020	27/01/2020	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
11/01/2020	29/01/2020	T.6211026971	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
13/01/2020	24/01/2020	NF 8627	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,16
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.299,15
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 369,67
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,98
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 769,61
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.171,77
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,73
28/01/2020	07/02/2020	T.123443	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
29/01/2020	07/02/2020	NF 262179	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
29/01/2020	07/02/2020	NF 195903	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 959,62
31/01/2020	07/02/2020	FGTS 01/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.659,87
31/01/2020	07/02/2020	GPS FL 01/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.871,02
31/01/2020	07/02/2020	GPS AUT 01/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 317,78
31/01/2020	07/02/2020	IR FL 01/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.599,88
31/01/2020	11/02/2020	DARF NF 8627	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 34,13
31/01/2020	11/02/2020	DARF NF 8627	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11,01
03/02/2020	07/02/2020	ISS NF 262179	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29,35
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.099,01

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,02
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.303,77
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.031,12
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 822,83
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.230,22
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,05
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,87
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.369,32
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 216,34
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 707,35
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.741,67
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 645,06
01/01/2020	17/01/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 919,51
06/01/2020	15/01/2020	MED.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 381,79

TOTAL R\$ 79.711,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 20/2020

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2020 no valor de: R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscientos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: JANEIRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

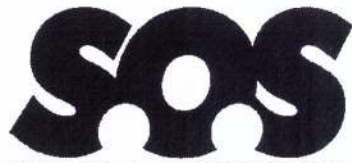
Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

JANEIRO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 –
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 73064 R\$ 258,82– 73062 R\$ 359,30 – 73063 R\$ 259,00 – declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 877,12 para os documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 73844 R\$ 55,20 – 73845 R\$ 228,91 – 73846 R\$ 152,97 declaramos que realizado o pagamento total no valor de R\$ 437,08 para os documentos fiscais informados;
- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 73064 R\$ 258,82 – declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 200,31 a efetuar o reembolso no valor de R\$ 58,51;
- **DANFE MAKRO**– N.º 73062 R\$ 359,30 – declarado na Prestação do valor de R\$ 342,15 efetuar o reembolso no valor de R\$ 17,15;
- **DANFE MAKRO**– N.º 73845 R\$ 228,91 – declarado na Prestação do valor de R\$ 191,14 efetuar o reembolso no valor de R\$ 37,77;
- **DANFE** – N.º 2209 AGNALDO QUINTINO R\$ 1.078,00 realizado o pagamento total do título e declarado na Prestação de Contas o valor do Danfe de R\$ 955,00 a rezealiar o reemsolso no valor de R\$ 123,00 na conta especifica;

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 75,80 e incluído na Prestação o valor de R\$ 37,90 e na Prestação de Contas da Abordagem Social esfera Municipal o valor de R\$ 37,90 - realizar o reembolso na conta específica em que o pagamento foi efetuado;

- **TIT. 6211026971 PORTO SEGURO** – realizado pagamento integral de R\$ 354,03 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 140,65 e o valor de R\$ 94,01 na Abordagem Social, realizar o reembolso da conta 0191.0/73928.6 no valor de R\$ 94,01 da Abordagem mais o valor de R\$ 119,37 reembolso da conta geral 0191.0/115120.7;

- **TITULO 123443 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 360,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 156,00 e na Abordagem Social esfera municipal o valor de R\$ 96,00 – portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 96,00 da conta 0191.0/73928.6 e o valor de R\$ 108,00 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **NOTA FISCAL 262179 SANTA SAUDE** – justificamos o pagamento integral liquido de R\$ 1.438,57 através da conta específica Acohimento Noturno esfera Municipal, porem declarado na Prestação o valor de R\$ 917,45 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e na Abordagem Social esfera Municipal o valor de R\$ 366,98, a realizar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado, e mais o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 no valor de R\$ 154,14.

- **NOTA FISCAL 195903 MEDIPLAN** – justificamos o pagamento integral através da conta específica Acohimento Noturno esfera Municipal, porem declarado na Prestação o valor de R\$ 959,62 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e na Abordagem Social

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



esfera Municipal o valor de R\$ 959,62, a realizar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;

- **NF 0086 SIRLENE RIBEIRO** – justificamos que o pagamento desse documento é realizado em nome de Roberto Ribeiro da Cunha, pelo motivo da conta corrente no banco Bradesco ser conjunta com o esposo, conforme comprovante em anexo ao pagamento;

- **ISS NOTAS SERVIÇOS 01/2020** – justificamos o pagamento no valor total de R\$ 325,88 da guia ISS n.º 582632 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 116,66 referente as notas fiscais de n.º(s) 195903 Mediplan e 8627 Cincotto & Drigo, vinculadas ao Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 209,22;

- **SALDO FINAL** – justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte 02/2020, no valor de R\$ 11.089,79 – e que foi utilizado para pagamento de despesas vencidas no inicio do mês FEV/2020, e que serão incluídas na proxima Prestação de Contas, e como já houve o repasse referente ao mês atual, segue abaixo o detalhamento do saldo que deve permanecer aplicado na conta especifica:

DETALHAMENTO

VALOR DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 11.044,65
PAGTO NF 1246 I.C.GARCIA – ALIMENTACAO	(R\$ 8.721,00)
T.1000301619 PMS VALE TRANSPORTE	(R\$ 377,60)
RECIBO FÉRIAS FABIO JR RODRIGUES	(R\$ 2.070,15)
ALLIANZ SEGUROS	(R\$ 412,62)
MAKRO ATACADISTA	(R\$ 504,94)
GUCO AG WEB	(R\$ 120,00)

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



CPFL	(R\$ 452,31)
RECEBIMENTO RECURSOS 02/2020 – 07/02 Nº 677327	R\$ 81.667.16
VALOR A PERMANECER APLICADO EM CONTA	R\$ 80.053,19

JUSTIFICATIVA PLANO DE SAUDE

MEDIPLAN SINDICADO DOS MOTORISTAS e SANTA SAUDE DEMAIS EMPREGADOS

Justificamos os valores referentes ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, a nota fiscal n.º 195903 Mediplan refere-se ao convenio dos Motoristas, que são vinculados ao Sindicato dos Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 499,80 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e não associados é de R\$ 199,92, os empregados vinculados a esse sindicato são Ivanilton Roberto e Edison Goncalo Rodrigues;

E referente a nota fiscal n.º 262179 Associação Santa Saude o valor a ser descontado em holerite é de R\$ 183,49 por pessoa, portanto o valor de R\$ 959,62 declarado na Prestação de Contas refere-se a Antonio Carlos de Souza no valor de R\$ 183,49 e vanderlei da Silva o valor de R\$ 733,96 (incluindo seus dependentes).

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAÚDE

DESCTO DE R\$ 199,92 PARA NÃO ASSOCIADO AO SINDICATO OU R\$ 99,96 PARA EMPREGADOS ASSOCIADO.

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602ª	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
TOTAIS			1.999,20	499,80	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO 999,60

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 999,60

ISS DA NOTA FISCAL 79,96 LANÇAMENTO A PARTE NA PRESTAÇÃO

LIQUIDO DA NOTA FISCAL 1.919,24 VALOR LIQUIDO LANÇADO POR PROJETO = R\$ 959,62



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: JANEIRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	08/01/2020	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

OBS: declaramos que Daniele Mendes Rodrigues, prestou serviços como autonomo(a) no mês de Janeiro-2020

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB/XXO. EMISSÃO: 03/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.585,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.196
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.196
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0011 9610 0007 2568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200003786681 - 03/01/2020 09:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:58:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669298649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	060	5405	UN	1.010,0000	8,5000	8.585,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 961,52 (11%)
NTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 8.585,00
DEBITO EM: 03/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 7.F37.9C4.ECF.BE6.854

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 63,00 DESTINATARIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.852
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RUA BENEDITO C FRANCO, 015
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.852
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0107 8693 0700 0172 5500 1000 0038 5210 7496 2060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200009437305 - 06/01/2020 12:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/01/2020

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:48:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/01/2020
Valor R\$ 63,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	7,0000	9,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 23,11 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



237-2

23793.31602 90008.000003 02000.349403 2 81400000006300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/01/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 08/01/2020	Nº do documento 3852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/01/2020	Nosso número 09/00/080000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 63,00
Pagador: SERVÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					


Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 90008.000003 02000.349403 2 81400000006300

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/01/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 08/01/2020	Nº do documento 3852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/01/2020	Nosso número 09/00/080000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 63,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,21 APOS 20.01.2020 MULTA1,26 Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

939

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793316029000800000302000349403281400000006300

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 63,00

VALOR COBRADO 63,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.E29.A52.1AC.E0E.14C

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 09/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 258,82 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.073.064
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.064
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0730 6410 1700 4520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200019865629 - 09/01/2020 10:05:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,42	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	258,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	258,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
657269	GUARD ARO FS 30X29,5 C6 50F	48183000	060	5405	UN	1,0000	16,7500	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769437	TOALHA PAPEL FD ARO 3X200F	48189090	060	5405	UN	2,0000	18,1900	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96	5,43	0,98	0,00	0,00	18,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	6,0000	4,7900	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	6,0000	3,6900	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,5500	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336063	BISC C CRACKER MARIL MANT 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	3,9500	11,85	4,61	0,83	0,00	0,00	18,00
705254	BOMBOM DADINHO 900 G	18069000	060	5405	UN	2,0000	21,1900	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,2900	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDJ CG 1K	02071400	040	5102	UN	2,0000	12,6500	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666404	FOSFORO LONGO ECO PARANA3X100	36050000	000	5102	UN	2,0000	2,6900	5,38	5,38	0,97	0,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 200,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940487) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 15,08

ESTADUAL 32,26 MUNICIPAL 0,00 [657269,PIS:0,28,COFINS:1,27]

[769437,PIS:0,60,COFINS:2,76]

[40963,PIS:0,21,COFINS:0,99]

[573675,PIS:0,19,COFINS:0,86]

[787350,PIS:0,15,COFINS:0,71]

[908791,PIS:0,18,COFINS:0,85]

[336063,PIS:0,18,COFINS:0,84]

[705254,PIS:0,70,COFINS:3,22]

[918918,PIS:0,10,COFINS:0,44]

[666404,PIS:0,07,COFINS:0,34]

.COO: 176042, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 09/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 359,30 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.073.062
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.062
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0730 6210 1700 2272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200019853249 - 09/01/2020 10:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:02:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
154,52	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	359,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	359,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,150	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751825	ACUCAR CRISTAL BRANCO M K 1KG	17019900	060	5405	UN	10,0000	1,7900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479141	VINAGRE VH TT CASTELO CLA750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	4,1500	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010	260	5405	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138177	MAIONESE LIZA 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112814	MARG PRIMOR BD 15KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	74,8900	74,89	29,12	5,24	18,00	18,00	18,00
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	18,00	18,00
264667	MORTADELA AUREOLA KG	16010000	040	5102	KG	5,0100	8,1500	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,1500	15,75	10,50	1,89	18,00	18,00	18,00
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	3,1500	31,50	21,00	3,78	18,00	18,00	18,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45	12,30	2,21	18,00	18,00	18,00
650892	REFR PO PROMIX MANGA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45	12,30	2,21	18,00	18,00	18,00
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,1500	15,75	10,50	1,89	18,00	18,00	18,00
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,1500	15,75	10,50	1,89	18,00	18,00	18,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,1500	15,75	10,50	1,89	18,00	18,00	18,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 342,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940419) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,09
 ESTADUAL 31,18 MUNICIPAL 0,00 [631501,PIS:0,28,COFINS:1,30]
 [479141,PIS:0,14,COFINS:0,63]
 [138177,PIS:0,05,COFINS:0,23]
 [682693,PIS:0,51,COFINS:2,36]
 [264667,PIS:0,67,COFINS:3,10]
 [647175,PIS:0,23,COFINS:1,05]
 [646979,PIS:0,46,COFINS:2,11]
 [650864,PIS:0,27,COFINS:1,23]
 [650892,PIS:0,27,COFINS:1,23]
 [647028,PIS:0,23,COFINS:1,05]
 [647000,PIS:0,23,COFINS:1,05]
 [647014,PIS:0,23,COFINS:1,05]
 COO: 176040, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 877,12
DEBITO EM: 08/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: A.E94.303.D3A.FE0.D23

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.978,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.239
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.239
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0012 3910 0043 6593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200053296743 - 21/01/2020 10:37:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:37:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	468,0000	8,5000	3.978,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 445,54 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.978,00
DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 0.0EE.A92.4E7.9B0.860

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 23/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 55,20 DESTINATARIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.073.844
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.844
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0738 4410 1705 1465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200060726258 - 23/01/2020 09:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4,98	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	55,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	55,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,6500	9,90	0,00	0,00		0,00	
817611	ERVILHAMILHO PREDILECTA LT 17	20054000	060	5405	UN	2,0000	2,2500	4,50	0,00	0,00		0,00	
550925	PAO FORMA PANCO PREMIUM 500G	19059010	060	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,5900	18,36	0,00	0,00		0,00	
537628	QJO RAL PARM QUATA 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	3,0000	2,4900	7,47	4,98	0,90		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940534) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
0C3829)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2,32 ESTADUAL 5,91 MUNICIPAL 0,00
[722540,PIS:0,16,COFINS:0,75]
[817611,PIS:0,07,COFINS:0,34]
[550925,PIS:0,25,COFINS:1,14]
[45474,PIS:0,30,COFINS:1,40]
COO: 253187, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 23/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 228,91 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.073.845
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.845
Série 005
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

35200147427653003130550050000738451017053309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200060732573 - 23/01/2020 09:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:53:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
66,33	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	228,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	228,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788582	AGUA CGAS PRATA 310ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,4900	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488865	SALSICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	27,8900	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336063	BISC C CRACKER MARIL MANT 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	4,1500	8,30	3,23	0,58	18,00	0,00	18,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,6900	7,38	2,87	0,52	18,00	0,00	18,00
478140	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML	22090000	040	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO750ML	22090000	040	5102	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54041	CATCHUP ARRIFANA 400G	21032010	060	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137293	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721578	NECT DVALLE MAIS CAJU 1L	22029900	060	5405	UN	1,0000	5,7500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721526	NECT DVALLE MAIS MARACUJA 1L	22029900	060	5405	UN	1,0000	5,7500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666404	FOSFORO LONGO ECO PARANA3X100	36050000	000	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00	18,00
697932	COLHER MS NEW TRAMON12PCS PTO	82159910	000	5102	UN	1,0000	19,8900	19,89	19,89	3,58	18,00	0,00	18,00
722553	BISC RECH BONO MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922987	FAROFA PRONTA MAND YOKI 500G. pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	5,99	1,08	18,00	0,00	18,00
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940533) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
0C3829)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,74 ESTADUAL 21,46 MUNICIPAL
0,00

[488865,PIS:0,46,COFINS:2,12]
[336063,PIS:0,13,COFINS:0,59]
[40963,PIS:0,11,COFINS:0,52]
[478140,PIS:0,03,COFINS:0,13]
[539620,PIS:0,03,COFINS:0,13]
[54041,PIS:0,13,COFINS:0,61]
[137293,PIS:0,09,COFINS:0,43]
[721578,PIS:0,09,COFINS:0,44]
[721526,PIS:0,09,COFINS:0,44]
[666404,PIS:0,04,COFINS:0,19]
[697932,PIS:0,27,COFINS:1,24]
[722553,PIS:0,03,COFINS:0,13]
[922987,PIS:0,13,COFINS:0,60]
[631501,PIS:0,25,COFINS:1,13]
[650878,PIS:0,10,COFINS:0,45]
[647175,PIS:0,05,COFINS:0,22]
[647014,PIS:0,05,COFINS:0,22]
[650899,PIS:0,20,COFINS:0,91]
[650913,PIS:0,10,COFINS:0,45]
[650864,PIS:0,10,COFINS:0,45]
[646979,PIS:0,05,COFINS:0,22]
[647000,PIS:0,05,COFINS:0,22]

. COO: 253188, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MAKRO ATACADISTA SARod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.845
Série 005
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0738 4510 1705 3309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200060732573 - 23/01/2020 09:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,3900	6,78	4,52	0,81		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39		18,00	
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,3900	13,56	9,04	1,63		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,3900	6,78	4,52	0,81		18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,3900	6,78	4,52	0,81		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39		18,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 191.14

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 437,08
DEBITO EM: 22/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 6.COD.F81.747.A21.81A

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 220,53 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.185
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.074.185
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0741 8510 1705 0280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200081392156 - 30/01/2020 09:50:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:50:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
42,38	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	220,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	220,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
292474	LING TOSCANA FRIMESA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	68,3900	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	UN	20,0000	1,9700	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	7,8900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	1,0000	16,5500	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722553	BISC RECH BONO MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	2,0000	7,5500	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,1500	18,90	12,60	2,27	18,00	0,00	0,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	8,40	1,51	18,00	0,00	0,00
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	18,00	0,00	0,00
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	18,00	0,00	0,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	4,39	0,79	18,00	0,00	0,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	4,39	0,79	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940914) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 0C3829)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,62 ESTADUAL 15,43 MUNICIPAL
 0,00 [292474.PIS:1,13.COFINS:5,20]

[722553.PIS:0,03.COFINS:0,13]
 [647028.PIS:0,27.COFINS:1,26]
 [647014.PIS:0,18.COFINS:0,84]
 [646979.PIS:0,14.COFINS:0,63]
 [647000.PIS:0,14.COFINS:0,63]
 [647056.PIS:0,10.COFINS:0,44]
 [647175.PIS:0,10.COFINS:0,44]

, COO: 258292, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO RISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 545,74
DEBITO EM: 29/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B2.778.667.5B1.6F3

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 30/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 185,24 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.187
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.074.187
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35200147 4276 5300 3130 5500 5000 0741 8710 1705 2457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200081404833 - 30/01/2020 09:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:52:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6,86	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	185,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	185,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
648281	MASSA INST ADRIA GAL CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8200	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
648295	MASSA INST ADRIA CARNE 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8200	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	14,3500	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
292474	LING TOSCANA FRIMESA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	68,3900	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
616305	MANTEIGA SCALA CS POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	17,7900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
722566	BISC RECH NEGRESCO 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,6500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO750M pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	2,53	0,46		18,00	
727556	CRAVO DA INDIA M K 20G pRedBC=33,33%	09071000	020	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	4,33	0,78		18,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	10,4500	20,90	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940910) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR/0C3829)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,14 ESTADUAL 14,61 MUNICIPAL 0,00 [45474.PIS:0,30.COFINS:1,40] [292474.PIS:1,13.COFINS:5,20] [722566.PIS:0,16.COFINS:0,75] [478153.PIS:0,10.COFINS:0,46] [727556.PIS:0,09.COFINS:0,43] .COO: 258294, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.300	
		CNP.J.		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNP.J./CPF.	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	(15) 3229-0770	SP	adm@sossorocaba.org.br

Descrição:				
QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
				VALOR TOTAL:
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				540,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

OBSERVAÇÕES

Período: Janeiro/2020
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.		
002.300	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



237-2

23797.93009 90031.000004 02004.406308 1 81650000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 14/02/2020	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 31/01/2020	Nº do documento 4002300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2020	Nosso número 09/00/310000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP				<small>Comissão Bradesco</small> ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90031.000004 02004.406308 1 81650000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 14/02/2020	
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9	
Data do Doc. 31/01/2020	Nº do documento 4002300	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2020	Nosso número 09/00/310000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 16.02.2020 MULTA5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP				<small>Comissão Bradesco</small> ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099003100000402004406308181650000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.705
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR. AUTENTICACAO	A.5F5.7F4.C79.EC9.CDE
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 955,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.209
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.209
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0155 4788 4600 0123 5500 1000 0022 0910 7154 6591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200013950041 - 07/01/2020 15:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/01/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:46:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 955,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 307,82 Federal e 158,70 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO



RODONAVES

TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
 COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 24625789 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 07/01/2020 - 20:30

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2001.44.914.992/0001-38-57-001-024.625.789-124.625.789-5

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201714756022	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

08 JAN. 2020

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
---	--

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 PAÍS BRASIL FONE
---	---

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA 485. 483 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAÍS BRASIL FONE
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 955,00
------------------------------	---	-------------------------------

QNT./UN MEDIDA 65,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 8,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
---------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME FRETE PESO VALOR 95,31	NOME OUTROS VALORES VALOR 14,79	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 123,30
PEDAGIO 6,85				VALOR A RECEBER 123,30
GRIS/ADEME 0,95				
FRETE VALOR 5,40				

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 123,30	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 14,79	%RED BC 0%	VALOR ICMS ST 14,79
--------------------------------------	------------------------	----------------	------------------	------------	---------------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE	TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE
NF-E 35200155478846000123550010000022091071546591 2209 1	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 08/01/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
-------------------------	-------------	-------------------------------------	---

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 31,32.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 749267-Z
 NOME EMITENTE : LEANDRO DE MATTOS DA SILVA

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/02/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 07/01/2020	No. Do documento 0002209/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 157/54505196-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,72 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21,56 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 50519.680719 01691.290009 3 81550000107800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/02/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 07/01/2020	No. Do documento 0002209/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 157/54505196-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.078,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,72 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 21,56 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575445051968071901691290009381550000107800

BENEFICIARIO:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.078,00

VALOR COBRADO 1.078,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.F91.FE2.CCC.550.259

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 778,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.876.336
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA

ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.876.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0111 5887 5200 0131 5500 1001 8763 3611 8305 5713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200017097715 - 08/01/2020 13:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/01/2020

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/02/2020
Valor R\$ 778,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
183,57	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	778,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	778,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,600

PESO LÍQUIDO

74,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	4,0000	35,8000	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050380	TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM BCO.5000 EL. BABY	48182000	060	5405	CX	3,0000	50,7700	152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA.6110	40151900	000	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA.6110	40151900	000	5102	UN	7,0000	4,8500	33,95	33,95	6,11	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L. PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	29,9400	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012620	LUVA DE LATEX C/ AMIDO G 100 UN MBLIFE	40151900	200	5102	CX	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
028976	ALCOOL GEL 70 SOLUCAO DE ETANOL 5 L ALL CLEAN Lote: 19331 Quant: 3000 Fab: 06/12/2019 Val: 27/11/2021	38089429	000	5102	GL	3,0000	35,0300	105,09	105,09	18,92	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.051497 ven: FABIANA BA 13:50
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/O
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.051497

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 05/02/2020
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 018763361	Nosso Número 109/00911968-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 778,48	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 91196.866320 60971.410000 5 81560000077848

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 05/02/2020
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31						Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 08/01/2020	Número do Documento 018763361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2020	Nosso Número 109/00911968-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 778,48	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,57 e Juros de R\$2,59 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ: 71.864.805/0001-21
R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089119686632060971410000581560000077848

BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.501

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 778,48

VALOR COBRADO 778,48
=====

NR. AUTENTICACAO 9.44C.481.7E9.5B4.E59