



Sorocaba, 06 de março 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: FEVEREIRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscientos 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.

PMAS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 03 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SEC
10 / 03 / 2020
Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTÔNIO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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: FEVEREIRO
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	677.327	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.044,65
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 69,08
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 92.780,89
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 92.780,89

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
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)	FEVEREIRO	2020	R\$ 52.641,77
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ 15.576,50
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.311,79
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ 5.772,52
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ 1.461,86
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 77.304,44

(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\$ 92.780,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 77.304,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.476,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.476,45

FMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENÍOS E PARCERIAS
23/5/2020
FUNCIONÁRIO: Luciano

[Assinatura]



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\$)
03/02/2020	03/02/2020	DANFE 1246	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.721,00
05/02/2020	20/02/2020	DANFE 3902	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27,00
06/02/2020	05/02/2020	DANFE 74570	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 238,21
06/02/2020	05/02/2020	DANFE 74568	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 108,16
13/02/2020	12/02/2020	DANFE 74948	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 98,51
13/02/2020	12/02/2020	DANFE 74950	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 257,13
20/02/2020	20/02/2020	DANFE 1282	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.404,00
20/02/2020	19/02/2020	DANFE 75354	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 217,89
20/02/2020	19/02/2020	DANFE 75353	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 504,60
28/02/2020	06/03/2020	R.LOC.2323	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
06/02/2020	* 05/02/2020	DANFE 74569	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 141,42
13/02/2020	12/02/2020	DANFE 74949	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 131,83
17/02/2020	06/03/2020	DANFE 550	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 700,00
20/02/2020	19/02/2020	DANFE 75355	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 338,54
27/01/2020	07/02/2020	T.517720202H180004379	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,62
03/02/2020	07/02/2020	NF 9070	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
10/02/2020	06/03/2020	NF 19773	ASP EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 827,37
17/02/2020	03/03/2020	NF 3845	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,19
18/02/2020	10/02/2020	NF 1402	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
19/02/2020	26/02/2020	NF 705	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 141,00
21/02/2020	26/02/2020	NF 91	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
28/02/2020	06/03/2020	NF 2405	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
29/02/2020	09/03/2020	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 167,30
02/03/2020	06/03/2020	GPS NF 3845	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,51
31/01/2020	03/02/2020	T.1000301619	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 377,60
03/02/2020	19/02/2020	DANFE 92934	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,00
03/02/2020	17/02/2020	NF 88741	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 553,60
04/02/2020	19/02/2020	NF 88777	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
07/02/2020	06/02/2020	RECIBO FÉRIAS	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.070,15
12/02/2020	02/03/2020	T.6220675936	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
13/02/2020	13/02/2020	RPA	DANIELE MENDES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 280,26
14/02/2020	26/02/2020	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,16
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 732,10
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,75
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 603,18
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.528,70
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
20/02/2020	19/02/2020	ADTO SAL 02/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 385,74
27/02/2020	06/03/2020	NF 204211	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 959,62
27/02/2020	06/03/2020	T.127158	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
29/02/2020	28/02/2020	RESCISAO CONTRATO	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.329,88
29/02/2020	06/03/2020	IR FL 02/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.934,33
02/03/2020	06/03/2020	FGTS 02/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.361,70
02/03/2020	02/03/2020	GRRF FGTS	GRRF GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451,51
02/03/2020	06/03/2020	GPS FL 02/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.684,57
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.097,49
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.030,00
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 977,24
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 683,77
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.084,24
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.255,73

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\$)
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,87
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.250,09
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 811,41
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.136,26
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.741,67
06/03/2020	05/03/2020	SALARIOS 02/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 895,24
24/01/2020	03/02/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 452,31
01/02/2020	17/02/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 903,01
17/02/2020	17/02/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de março de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOAO 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 37/2020

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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: FEVEREIRO/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 GÓNCALO 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, 06 de março de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

OBS: declaramos que Daniele Mendes Rodrigues, prestou serviços como autonomo(a) no mês.

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

FEVEREIRO-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) 74568 R\$ 125,31 – 74570 R\$ 238,21 – 74569 R\$ 141,42
declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 504,94 para os
documentos informados;

- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 74948 R\$ 98,51 – 74950 R\$ 257,13 – 74949 R\$ 131,83
declaramos que realizado o pagamento total no valor de R\$ 487,47 para os documentos
fiscais informados;

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 75355 R\$ 338,54 – 75353 R\$ 504,60 – 75354 R\$ 217,89–
declaramos que foi realizado um único pagamento para os documentos informados no valor
total de R\$ 1.061,03;

- **DANFE MAKRO**– N.º 74568 R\$ 125,31 – declarado na Prestação do valor de R\$ 108,16
efetuar o reembolso no valor de R\$ 17,15;

- **TIT. 6220675936 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;

✉ 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;

- **NOTA FISCAL 204211 MEDIPLAN** – justificamos o pagamento integral através da conta específica Acolhimento Noturno esfera Municipal, porém declarado na Prestação o valor de R\$ 959,62 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e na Abordagem Social esfera Municipal o valor de R\$ 959,62, a realizar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;

- **TITULO 127158 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 384,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 porém 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\$ 132,00 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **NF 0091 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;

- **SALDO FINAL** – justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte 03/2020, no valor de R\$ 15.476,45 – e que foi utilizado para pagamento de despesas vencidas no início do mês MAR/2020, e que serão incluídas na próxima Prestação de Contas

✉ 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



DETALHAMENTO

VALOR DISPONIVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 15.476,45
MAKRO ATACADISTA	R\$ 578,63
FÉRIAS ELIAS ESTEVAM	R\$ 1.847,12
PMS VALE TRANSPORTE	R\$ 177,00
CPFL	R\$ 196,59
PREMED	R\$ 235,20
VIVO	R\$ 50,35
PMS VALE RANSPORTE	R\$ 790,60
SÃO JOAO VALE TRANSPORTE	R\$ 215,02
VALOR A PERMANECER APLICADO EM CONTA	R\$ 11.385,94

JUSTIFICATIVA PLANO DE SAUDE

MEDIPLAN ASSISTENCIAL

Justificamos os valores referentes ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, a nota fiscal n.º 204211 Mediplan Assistencial refere-se ao convenio dos Motoristas (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 o valor de R\$ 99,96 e para não associados o desconto é de R\$ 199,92, os empregados vinculados a esse sindicato são Ivanilton Roberto e Edison Goncalo Rodrigues.

Sorocaba, 06 de março 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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.721,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.246
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. 000.001.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0012 4610 0013 3661

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

135200091338148 - 03/02/2020 10:46:50

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

03/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:46:46

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	8.721,00
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	8.721,00

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

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	1.026.0000	8,5000	8.721,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 976,75 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 8.721,00

DEBITO EM: 03/02/2020

=====

DOCUMENTO: 020303

AUTENTICACAO SISBB: A.3C4.651.3EB.9D1.DD7

RECEBEMO ELETRÔNICO FRANCELIN	E NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 27,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP	NF-e Nº. 000.003.902 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	 CHAVE DE ACESSO 3520 0207 8693 0700 0172 5500 1000 0039 0210 0358 6861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº. 000.003.902 Série 001 Folha 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200099154765 - 05/02/2020 10:57:32


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.869.307/0001-72
--	--	--	---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 05/02/2020
ENDEREÇO RUA: FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD SAO PAULO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 05/02/2020
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:54:36

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	20/02/2020
Valor	R\$ 27,00

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	27,00	
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	27,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 20px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>													

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\$ 9,90 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



237-2

23793.31602 90037.000008 12000.349402 5 81710000002700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 06/02/2020	Nº do documento 3902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2020	Nosso número 09/00/370000012-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 27,00
Pagador: SERVCO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 90037.000008 12000.349402 5 81710000002700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/02/2020
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 06/02/2020	Nº do documento 3902	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2020	Nosso número 09/00/370000012-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 27,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,09 APOS 20.02.2020 MULTA0,54 Apos 10 dias vencimento sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVCO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio 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

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029003700000812000349402581710000002700
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	22.003
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	27,00
--------------------	-------

VALOR COBRADO	27,00
---------------	-------

=====

NR. AUTENTICACAO	4.470.AC9.7AC.CP4.FDF
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 06/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 238,21 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.570
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. 000.074.570
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0745 7010 1703 6018

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

135200102850099 - 06/02/2020 10:36:14

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

06/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:36:01

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
57,77	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	238,21
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	8,10	238,21

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

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
325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	2,2900	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
264667	MORTADELA AUREOLA KG	16010000	040	5102	KG	5,0220	8,1500	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,7500	35,50	13,81	2,49		18,00	
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,2900	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
479141	VINAGRE VH TT CASTELO CLA750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010	260	5405	UN	2,0000	12,9900	25,98	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	
922987	FAROFA PRONTA MAND YOKI 500G	19019090	000	5102	UN	1,0000	4,0900	4,09	4,09	0,49		12,00	
647105	REFR PO ARO MANGA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72		18,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	7,97	1,43		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	7,97	1,43		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	7,97	1,43		18,00	
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017												
	R\$ _____												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940335) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,13
 ESTADUAL 16,70 MUNICIPAL 0,00
 [264667.PIS:0,68,COFINS:3,11]
 [479141.PIS:0,13,COFINS:0,59]
 [722553.PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [922987.PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [647105.PIS:0,09,COFINS:0,40]
 [647175.PIS:0,09,COFINS:0,40]
 [647000.PIS:0,17,COFINS:0,80]
 [647028.PIS:0,09,COFINS:0,40]
 [647056.PIS:0,09,COFINS:0,40]
 [647014.PIS:0,17,COFINS:0,80]
 [646979.PIS:0,17,COFINS:0,80]
 .COO: 259055, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 504,94

DEBITO EM: 05/02/2020

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFB.F7F.3A7.99C.17E

PAGTO DANFES – MAKRO ATACADISTA
74568 – 74569 - 74570

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 125,31 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.568
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. 000.074.568
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0745 6810 1703 3177

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

135200102837661 - 06/02/2020 10:33:35

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

06/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:17

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
40,95	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	125,31
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	5,65	125,31

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

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	17,1500	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647672	BATATA FR. EXTRA FINA ARO 400G	20052000	060	5405	UN	3,0000	11,3900	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	000	5102	UN	6,0000	2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675539	QJO MUSS LITORAL F2 KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,1140	18,8900	39,93	26,62	4,79	18,00	18,00	18,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	2,3900	9,56	6,37	1,15	18,00	18,00	18,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	1,99	0,36	18,00	18,00	18,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	1,99	0,36	18,00	18,00	18,00
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	1,99	0,36	18,00	18,00	18,00
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	1,99	0,36	18,00	18,00	18,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 108,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940333) -- -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 5,99
ESTADUAL 13,14 MUNICIPAL 0,00 [631501,PIS:0,28,COFINS:1,30]

[647672,PIS:0,56,COFINS:2,60]

[573675,PIS:0,21,COFINS:0,95]

[647056,PIS:0,04,COFINS:0,20]

[647014,PIS:0,04,COFINS:0,20]

[647028,PIS:0,04,COFINS:0,20]

[646979,PIS:0,04,COFINS:0,20]

.COO: 259053, PDV: 5] 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: 13/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 98,51 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.948
 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. 000.074.948
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0749 4810 1704 6340

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

135200122987032 - 13/02/2020 09:46:49

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

13/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:34

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
19,06	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	98,51
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	4,81	98,51

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

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
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,3500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670247	GOMA TAPIOCA M K 1KG pRedBC=33,33%	19030000	020	5102	UN	3,0000	8,2500	24,75	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	2,56	0,46	0,00	18,00	0,00
616305	MANTEIGA SCALA CS POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819351	CREME LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	060	5405	UN	4,0000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	4,0000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940674) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,13
 ESTADUAL 7,94 MUNICIPAL 0,00 [45474.PIS:0,29,COFINS:1,32]
 [670247.PIS:0,36,COFINS:1,66]
 [40963.PIS:0,10,COFINS:0,47]
 [908791.PIS:0,14,COFINS:0,66]
 [819351.PIS:0,15,COFINS:0,70]
 .COO: 260644, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 487,47
DEBITO EM: 12/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: F.AE9.619.DEE.DEF.CFB

PAGTO DANFES – MAKRO ATACADISTA
74948 – 74949 - 74950

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 13/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 257,13 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.950
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. 000.074.950
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0749 5010 1705 0249

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

135200123005644 - 13/02/2020 09:50:41

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

13/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:50:24

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
69,80	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	257,13
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	11,54	257,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
488865	SALSICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	28,8900	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325585	ACUCAR REF DA BARRA 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	2,0900	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	19,1900	38,38	14,93	2,69	0,00	0,00	18,00
922987	FAROFA PRONTA MAND YOKI 500G	19019090	000	5102	UN	2,0000	2,7900	5,58	5,58	0,67	0,00	0,00	12,00
47229	MOLHO SOJA SAKURA TRAD IL	21031090	000	5102	UN	1,0000	11,4900	11,49	11,49	2,07	0,00	0,00	18,00
596355	BISC RECH OREO 90G	19053100	060	5405	UN	1,0000	2,5500	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715439	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5405	UN	1,0000	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	1,13	0,00	18,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	1,13	0,00	18,00
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	1,13	0,00	18,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	1,13	0,00	18,00
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	1,13	0,00	18,00
647105	REFR PO ARO MANGA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	1,13	0,00	18,00
38363	MORTADELA MARBA KG	16010000	040	5102	KG	5,1760	10,4900	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940676) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12.09
ESTADUAL 17,99 MUNICIPAL 0,00 [488865,PIS:0,48,COFINS:2,20]
[922987,PIS:0,08,COFINS:0,37]
[47229,PIS:0,16,COFINS:0,72]
[596355,PIS:0,04,COFINS:0,19]
[715439,PIS:0,03,COFINS:0,15]
[647014,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[647175,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[646979,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[647056,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[647000,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[647105,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[38363,PIS:0,90,COFINS:4,13]
- COO: 260646, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.404,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.282
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. 000.001.282
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0012 8210 0082 0827

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

135200144850864 - 20/02/2020 11:02:35

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

20/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:02:34

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	5.404,00
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	5.404,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	427,0000	8,5000	3.629,50	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	182,0000	9,7500	1.774,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

WANDERLEI 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\$ 605,24 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 5.404,00

DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: B.FAE.EB8.029.37A.9D2

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 217,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.075.354
 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. 000.075.354
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0753 5410 1703 2268

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

135200144403526 - 20/02/2020 09:32:32

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

20/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:32:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
56,26	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	217,89
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	7,74	217,89

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
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	3,0000	14,5500	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	OVOS VERM GDE 2,5 DZ	04072100	040	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98	2,71	0,49	18,00	0,00	0,00
165568	BISC LEITE MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	3,5900	10,77	4,19	0,75	18,00	0,00	0,00
75959	TEMPERO ALHO SAL ARISCO 1KG	21039021	060	5405	UN	1,0000	13,2500	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819351	CREME LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573801	CHA ERVA DOCE OETKER 15SAQ 30G pRedBC=33,33%	09096290	020	5102	UN	1,0000	6,7500	6,75	4,50	0,81	18,00	0,00	0,00
20934	CHA MATTE NAT LEO 25SAQ 40G	09030090	060	5405	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573773	CHA CAMOMILA OETKER 15SAQ 15G	12119090	060	5405	UN	1,0000	6,3500	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581116	CALDO KNORR GALINHA 114G pRedBC=33,33%	21041011	020	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	1,43	0,26	18,00	0,00	0,00
581123	CALDO KNORR CARNE 114G pRedBC=33,33%	21041011	020	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	1,43	0,26	18,00	0,00	0,00
675539	OJO MUSS LITORAL F2 KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,0540	17,9500	36,87	24,58	4,42	18,00	0,00	0,00
519530	MOLHO TOM PRIMOR TRAD PCH 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	0,8900	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39	18,00	0,00	0,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39	18,00	0,00	0,00
831576	OJO PARM RAL QUATA 100G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	4,8900	19,56	13,04	2,35	18,00	0,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	4,1500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940122) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,75
 ESTADUAL 19,94 MUNICIPAL 0,00
 [6162,PIS:0,46,COFINS:2,13]
 [336050,PIS:0,11,COFINS:0,49]
 [165568,PIS:0,17,COFINS:0,76]
 [75959,PIS:0,22,COFINS:1,01]
 [819351,PIS:0,11,COFINS:0,52]
 [908791,PIS:0,15,COFINS:0,68]
 [573801,PIS:0,10,COFINS:0,45]
 [20934,PIS:0,06,COFINS:0,30]
 [573773,PIS:0,10,COFINS:0,48]
 [581116,PIS:0,03,COFINS:0,14]
 [581123,PIS:0,03,COFINS:0,14]
 [519530,PIS:0,04,COFINS:0,20]
 [647028,PIS:0,05,COFINS:0,22]
 [647056,PIS:0,05,COFINS:0,22]
 .COO: 78348, PDV: 10] 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: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 504,60 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.075.353
 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. 000.075.353
 Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

35200144393890 3130 5500 5000 0753 5310 1703 0071

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

135200144393890 - 20/02/2020 09:30:34

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 SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
193,12	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	504,60
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	20,65	504,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(1) Dest/Rem

FRETE POR CONTA

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

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
619133	ACUCAR CRISTAL PATEKO 5KG pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	UN	6,0000	10,9500	65,70	25,55	4,60		18,00	
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010	260	5405	UN	4,0000	13,8500	55,40	0,00	0,00		0,00	
786860	AGUA CGAS PRATA 510ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,8500	22,20	0,00	0,00		0,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98	2,71	0,49		18,00	
336063	BISC C CRACKER MARIL MANT 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,8500	7,70	2,99	0,54		18,00	
165568	BISC LEITE MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,9500	15,80	6,14	1,11		18,00	
690781	FAROFA PRONTA MILHO YOKI 500G pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	4,7900	9,58	6,39	1,15		18,00	
682686	BOB PIC 30X38 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	22,6900	45,38	45,38	8,17		18,00	
657269	GUARD ARO FS 30X29,5 C6 50F	48183000	060	5405	UN	1,0000	14,1500	14,15	0,00	0,00		0,00	
6162	OVOS VERM GDE 2,5 DZ	04072100	040	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	
629703	MANTEIGA SCALA SS POTE 200G	04051000	060	5405	UN	3,0000	6,3500	19,05	0,00	0,00		0,00	
787357	BISC RECH TRAKINAS MOR 126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	
138177	MAIONESE LIZA 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	16,6900	33,38	12,98	2,34		18,00	
264667	MORTADELA AURORELA KG	16010000	040	5102	KG	5,0000	8,1500	40,75	0,00	0,00		0,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	8,0000	3,1500	25,20	16,80	3,02		18,00	
647105	REFR PO ARO MANGA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	8,40	1,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940133) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 29,94
 ESTADUAL 42,39 MUNICIPAL 0,00
 [336050.PIS-0,11,COFINS-0,49]
 [336063.PIS-0,12,COFINS-0,54]
 [165568.PIS-0,24,COFINS-1,12]
 [690781.PIS-0,14,COFINS-0,64]
 [682686.PIS-0,61,COFINS-2,83]
 [657269.PIS-0,23,COFINS-1,08]
 [6162.PIS-0,46,COFINS-2,13]
 [787357.PIS-0,03,COFINS-0,13]
 [138177.PIS-0,04,COFINS-0,18]
 [264667.PIS-0,67,COFINS-3,10]
 [647000.PIS-0,37,COFINS-1,69]
 [647105.PIS-0,18,COFINS-0,84]
 [647014.PIS-0,27,COFINS-1,26]
 [647028.PIS-0,27,COFINS-1,26]
 [647175.PIS-0,27,COFINS-1,26]
 [647056.PIS-0,27,COFINS-1,26]
 [646979.PIS-0,18,COFINS-0,84]
 .COO: 78347, PDV: 10] 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. 000.075.353**
Série 005
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0753 5310 1703 0071Consulta 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

135200144393890 - 20/02/2020 09:30:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

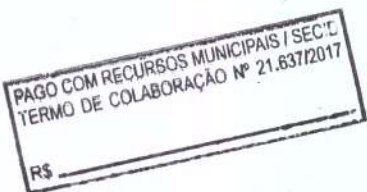
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,1500	18,90	12,60	2,27		18,00	
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	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,1500	18,90	12,60	2,27		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,1500	18,90	12,60	2,27		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	8,40	1,51		18,00	
537628	QJO RAL PARM QUATA 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	2,0000	2,7900	5,58	3,72	0,67		18,00	
831576	QJO PARM RAL QUATA 100G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	1,0000	4,8900	4,89	3,26	0,59		18,00	
													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.061,03
DEBITO EM: 19/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 1.227.AAB.60D.6DA.83B

PAGTO DANFES – MAKRO ATACADISTA
75353 – 75354 - 75355



237-2

23797.93009 90059.000001 06004.406309 8 81930000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 13/03/2020	
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. 28/02/2020	Nº do documento 4002323	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2020	Nosso número 09/00/590000006-0
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					
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90059.000001 06004.406309 8 81930000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 13/03/2020	
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. 28/02/2020	Nº do documento 4002323	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2020	Nosso número 09/00/590000006-0
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 15.03.2020 MULTA5,40 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					
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.

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:43
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099005900000106004406309881930000054000

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 30.603

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C05.6F3.CCE.5FA.D76

••

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 141,42 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.569
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. 000.074.569
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0745 6910 1703 4456

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

135200102843609 - 06/02/2020 10:34:53

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

06/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:34:45

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
49,83	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	141,42
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	9,12	141,42

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	3,0000	11,5500	34,65	34,65	6,24		18,00	
611055	ODOR GLADE LVDA 432ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	7,5900	15,18	15,18	2,73		18,00	
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	6,0000	4,6900	28,14	0,00	0,00		0,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	3,0000	21,1500	63,45	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ((PED.: 940334) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 17,44
ESTADUAL 24,45 MUNICIPAL 0,00 [696657.PIS:0,47,COFINS:2,16]
[610439.PIS:0,46,COFINS:2,14]
[705352.PIS:1,05,COFINS:4,82]
COO: 259054, PDV: 5] 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.
EMISSÃO: 13/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 131,83 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.949
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. 000.074.949
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0749 4910 1704 8162

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

135200122996427 - 13/02/2020 09:48:47

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

13/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:48:16

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	2,17	131,83
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	10,02	131,83

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

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
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	6,0000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741988	DET PO TIXAN PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	30,4900	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422734	ABS INTIMUS SVE CAB C32	96190000	060	5405	UN	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105924	ESPONJ M USO ARO C10	68053090	060	5405	UN	1,0000	12,4500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.T
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940675) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,73
ESTADUAL 23,73 MUNICIPAL 0,00 [610439.PIS:0,46,COFINS:2,14]
[705352.PIS:0,82,COFINS:3,78]
[741988.PIS:0,50,COFINS:2,32]
[422734.PIS:0,18,COFINS:0,83]
[105924.PIS:0,21,COFINS:0,95]
. COO: 260645, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 17/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.550
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
CENTRO - 18010-081
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.550
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0226 5509 9200 0114 5500 1000 0005 5011 9146 2514

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 DENTRO DO ESTADO PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200134001804 - 17/02/2020 15:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/02/2020

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:15:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/03/2020
Valor R\$ 700,00

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	756,28
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	56,28	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	700,00

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

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T7380	MALHA PV CORES	60012200	0102	5102	M	51,1000	14,8000	756,28	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000048140.DADOS PARA DEPOSITO BCO SICRED-COOPERATIVA AG.0723- C.C.97845-0. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. --- Voce pagou aproximadamente : R\$29,40 de tributos federais R\$126,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm.@sossorocaba-org.br cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 155,40

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 974.845-0

FAVORECIDO: LARA TECIDOS EIRELI

CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 06/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030618

AUTENTICACAO SISBB: B.C30.2C7.C60.5C8.6DC

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 338,54 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.075.355
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. 000.075.355
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0753 5510 1703 3504

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

135200144412940 - 20/02/2020 09:34:30

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

20/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:50

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
47,33	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	338,54
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	22,93	338,54

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

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
876187	SAB LIQ ARO ERVA DOCE 2L	34012010	040	5102	UN	1,0000	15,3500	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105924	ESPNJ M USO ARO C10	68053090	060	5405	UN	1,0000	12,4500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531185	DET PO ARO 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611055	ODOR GLADE LVDA 432ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88	18,00	18,00	18,00
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24	18,00	18,00	18,00
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	060	5405	UN	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778404	SAPON CREM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	18,00	18,00
194623	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X200G pRedBC=33,33%	34011900	020	5102	UN	1,0000	5,0900	5,09	3,39	0,61	18,00	18,00	18,00
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	3,0000	24,9000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	3,0000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662316	LA ACO BOMBRILO 60G C8	73231000	060	5405	UN	5,0000	1,5500	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422734	ABS INTIMUS SVE CAB C32	96190000	060	5405	UN	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC!
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940127) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 34,85

ESTADUAL 61,00 MUNICIPAL 0,00

[105924.PIS-0,21.COFINS-0,95]

[531185.PIS-0,29.COFINS-1,33]

[610439.PIS-0,31.COFINS-1,43]

[696657.PIS-0,24.COFINS-1,12]

[570035.PIS-0,50.COFINS-2,31]

[778404.PIS-0,13.COFINS-0,62]

[194623.PIS-0,07.COFINS-0,34]

[705352.PIS-1,23.COFINS-5,68]

[705373.PIS-1,68.COFINS-7,73]

[662316.PIS-0,13.COFINS-0,59]

[422734.PIS-0,18.COFINS-0,83]

.COO: 78349, PDV: 10] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Allianz Seguros S.A.

Data: 27 Janeiro 2020
 Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Ref.: P 11320273400000 / 386373107
 Apólice No.: 517720202H180004379
 Endosso No.: 0
 Parcela No.: 01
 Vencimento: 08/02/2020

Caro cliente,

Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.
 Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 0800 115 215
 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239
 Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande Sao Paulo), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

**** Sobre a Allianz**

A Allianz é uma das líderes globais em serviços de seguros. São 85 milhões de clientes segurados, em mais de 70 países.
 No Brasil, somos 1400 colaboradores que trabalham para atender mais de 1 milhão de clientes que assim como você, utilizam nossos produtos de A a Z.

**Allianz Seguros
 Com você de A a Z**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

		033-7			
Vencimento	08/02/2020	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$
		Parc./Plano	01/04	Pagador	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	412,62		(=) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
		517720202H180004379		00000000000296598240	
Sacador/Avalista					

		033-7		03399.79320 23500.002961 59824.001016 6 81590000041262	
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					08/02/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66					2271 / 7932235
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27.01.2020	517720202H180004379	DM	N		00000000000296598240
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R\$	01/04		R\$ 412,62
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Cód. Baixa:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370 CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 2H IOF: R\$ 28,36					
Sacador / Avalista:					



217939

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS

BARAO DE TATUI, 607 - JARDIM VERGUEIRO - SOROCABA
(15) 3231-1771
latufseguros@latufseguros.com.br

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS

Telefone:
Email: sueli.silva@latufseguros.com.br

EMPRESARIAL

Nome: SUELI RODRIGUES DA SILVA
Data: 24/01/2020
Hora: 11:25:53

Dados do Segurado

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Pessoa: Jurídica Fundação: 01/01/1900 CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA - SP
Telefone(s): (15)3229-0777 Email: campanha@sossorocaba.org.br

Objeto Segurado

Local do Risco: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA - SP Nº Orcamento: EMP2020/000007
Vigência: 29/01/2020 a 29/01/2021 Tipo de Seguro: RENOVAÇÃO
Cia Anterior: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S/A Apólice Anterior: 517720192J18000421 Vigência Anterior: 29/01/2019 a 29/01/2020 Bônus Atual: Classe 0
9

Sugestões de Coberturas, Importâncias Seguradas e Valores

COMPANHIAS				
------------	--	--	--	--

COBERTURAS

Incendio Raio Explosao	500.000,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC!! TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>
Danos Eletricos	30.000,00	
Desp. Fixas	5.000,00	
Vendaval Granizo Impacto Veiculos	50.000,00	

FRANQUIAS

Incendio Raio Explosao	10% COM MIN R\$ 1500,00
Danos Eletricos	10% COM MIN R\$ 1500,00
Desp. Fixas	120 HORAS
Vendaval Granizo Impacto Veiculos	10% COM MIN R\$ 1500,00

PROTECIONAIS

Extintores

FORMAS DE PAGAMENTO

À Vista	1.650,51
04 Vez(es) Fixa(s)	412,63

OBSERVAÇÕES

Este orçamento foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:10
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000296159824001016681590000041262

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.702




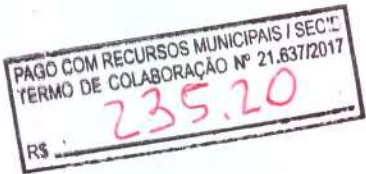

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 412,62

VALOR COBRADO 412,62
=====

NR. AUTENTICACAO 3.EFC.E8A.990.012.0E0

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009070							
	Data e Hora de Emissão 03/02/2020 10:50:00							
	Código de Verificação 54ba9338							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000335888 UF: SP</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
<p>SERV. AREA PROTEGIDA COMP 01/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 13/02/2020 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27</p>								
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	245,00	245,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	245,00	245,00						
								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%						
		Valor do ISS: R\$ 9,80						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</p>								
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								



084 - 1

08490.02100 91002.100088 35005.260704 9 81640000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000121		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0052607-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10021000835-4
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Número do documento 9070	CPF / CNPJ 007388334000123	Vencimento 13/02/2020		Valor do documento 235,20	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.02100 91002.100088 35005.260704 9 81640000023520

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 13/02/2020
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Data do Documento 03/02/2020	Nº do Documento 9070	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2020	Nosso número 009/10021000835-4
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 235,20
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 1.00 Após o vencimento, multa de 2.00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021000835 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

939

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210008835005260704981640000023520

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:
PREMED
CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.703
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

=====

NR. AUTENTICACAO C.8BD.AAB.450.081.03B