



Sorocaba, 09 de abril 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: MARÇO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 67.023,16(sessenta e sete mil e vinte e três 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.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

recebemos / SEC.

16 / 04 / 20

Claudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20 / 04 / 2020
FUNCIONÁRIO: Patricia

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



Ofício n.º 48/2020

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2020 no valor de: R\$ 105.599,16(dezoito milhões de reais) 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

JOÃO 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



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

COMPETÊNCIA: MARÇO
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\$
20/03/2020	R\$ 29.288,00	20/03/2020	253.876	R\$ 29.288,00
** 27/03/2020	R\$ 37.735,16	27/03/2020	119.572	R\$ 37.735,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.476,45
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 67.023,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,33
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.525,94
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 82.525,94

- (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:
MARÇO
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)	MARÇO	2020	R\$ 62.923,06
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 5.657,54
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ 4.840,67
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ 6.438,27
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ 2.125,68
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 82.525,22

- (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\$ 82.525,94
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 82.525,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,72

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
30/04/2020
FUNCIONÁRIO: *[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\$)
02/03/2020	02/03/2020	DANFE 1287	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.000,00
02/03/2020	02/03/2020	DANFE 1288	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.400,00
03/03/2020	20/03/2020	DANFE 3935	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54,00
05/03/2020	04/03/2020	DANFE 76114	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 102,31
05/03/2020	04/03/2020	DANFE 76113	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 181,06
13/03/2020	12/03/2020	DANFE 76576	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 194,39
13/03/2020	12/03/2020	DANFE 76573	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 165,25
19/03/2020	18/03/2020	DANFE 76985	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,84
19/03/2020	18/03/2020	DANFE 76984	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 359,69
31/03/2020	13/04/2020	R.LOC.2345	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
05/03/2020	02/04/2020	DANFE 1909394	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 781,28
05/03/2020	04/03/2020	DANFE 76112	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 226,38
13/03/2020	12/03/2020	DANFE 76575	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 71,85
13/03/2020	26/03/2020	DANFE 4211425	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 428,58
19/03/2020	16/04/2020	DANFE 2228	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.100,00
20/03/2020	27/03/2020	DANFE 13915	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 193,00
23/03/2020	13/04/2020	DANFE 1920980	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.050,58
24/03/2020	31/03/2020	DANFE 50184	COML JVD IMP E EXPOT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 989,00
31/03/2020	13/04/2020	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 119,11
27/01/2020	06/03/2020	T.517720202H180004379	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,62
03/03/2020	09/03/2020	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 745,01
03/03/2020	06/03/2020	NF 9407	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
04/03/2020	09/03/2020	NF 712	RL PEREIRAQ COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95,00
09/03/2020	06/03/2020	NF 1417	GUCO AGENCIA WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
16/03/2020	26/03/2020	NF 0092	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.050,00
23/03/2020	26/03/2020	NF 0094	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00
30/03/2020	13/04/2020	NF 2462	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
28/02/2020	28/02/2020	T.1000088584	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 215,02
28/02/2020	28/02/2020	T.1000317671	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,60
02/03/2020	19/03/2020	NF 89506	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.721,30
02/03/2020	16/03/2020	NF 89500	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.503,60
03/03/2020	20/03/2020	NF 265891	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
03/03/2020	19/03/2020	DANFE 94611	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,00
05/03/2020	05/03/2020	T.1000320000	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,00
10/03/2020	25/03/2020	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
12/03/2020	30/03/2020	T.6230174387	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 144,38
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,41
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 466,11
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 730,18
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,75
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.561,15
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
27/03/2020	13/04/2020	NF 214470	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 959,62
27/03/2020	13/04/2020	T.137087	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 168,00
31/03/2020	01/04/2020	GRRF FGTS	GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.733,35
31/03/2020	01/04/2020	RESCISAO CONTRATO	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.584,77
01/04/2020	07/04/2020	FGTS 03/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.287,16
01/04/2020	20/04/2020	GPS FL 03/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.288,34
01/04/2020	20/04/2020	IR FL 03/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.161,59
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.383,55
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.177,06

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\$)
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 450,46
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.112,65
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.916,55
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.108,13
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 733,68
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.109,49
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 845,24
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,25
06/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.014,98
19/02/2020	06/03/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 49,63
21/02/2020	06/03/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA E LUZA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 196,59
01/03/2020	17/03/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54
01/03/2020	17/03/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 906,28
04/03/2020	16/03/2020	MED.64963.2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 108,32
05/03/2020	16/03/2020	MED.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 758,32

TOTAL R\$ 82.525,22

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, 09 de abril de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



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: MARÇO/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	31/03/2020
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	AUXILIAR DE LIMPEZA	26/02/2020	
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, 09 de abril 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

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.287
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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. 000.001.287
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0012 8710 0013 4079

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

135200171011507 - 02/03/2020 11:43:48

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

02/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:43:46

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
0000000005050	PAO FRANCES	19059090	060	5405	UN	2.500,0000	0,4000	1.000,00	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: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 254,50 (25%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.58
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: 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\$ 1.000,00
DEBITO EM: 02/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 9.074.A58.948.52C.9E3

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.400,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.288
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. 000.001.288
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0012 8810 0013 4084

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

135200171013609 - 02/03/2020 11:44:13

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

02/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:44:11

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	3.400,00
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	3.400,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	400,0000	8,5000	3.400,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 380,80 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

935

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.58
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:	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\$ 3.400,00
DEBITO EM: 02/03/2020

=====

DOCUMENTO:	030204
AUTENTICACAO SISBB:	7.25D.FED.AE7.B7D.455

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 54,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCILINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.935
Série 001

DATA DE EMISSÃO

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. 000.003.935
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0307 8693 0700 0172 5500 1000 0039 3510 9766 7016

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

135200176359919 - 03/03/2020 16:18:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

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

03/03/2020

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:18:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/03/2020
Valor R\$ 54,00

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	54,00
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	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	6.0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI 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\$ 19,81 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



237-2

23793.31602 90063.000005 26000.349402 6 82000000005400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/03/2020
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. 03/03/2020	Nº do documento 3935	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/03/2020	Nosso número 09/00/630000026-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 54,00
Pagador: SERVCO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 90063.000005 26000.349402 6 82000000005400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/03/2020
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. 03/03/2020	Nº do documento 3935	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/03/2020	Nosso número 09/00/630000026-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 54,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,18 APOS 20.03.2020 MULTA1,08 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: SERVCO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Certificação 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.

20/03

217935

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029006300000526000349402682000000005400

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	32.002
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	54,00
VALOR COBRADO	54,00

NR. AUTENTICACAO	8.447.F2A.19D.653.7CC
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 138,36 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.114
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. 000.076.114
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0761 1410 1705 9095

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

135200182757243 - 05/03/2020 10:59:33

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

05/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:09

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
48,48	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	138,36
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	5,40	138,36

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

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
886821	MOLHO PIMENTA VERM ARO ILT	21039029	000	5102	UN	2,0000	5,5500	11,10	11,10	2,00		18,00	
817639	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5405	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,00	0,00		0,00	
537628	QJO RAL PARM QUATA 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	2,4900	9,96	6,64	1,20		18,00	
697764	FACA CARNE7 INOX TRAMONTINA BC	82119210	000	5102	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,94		18,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	5,74	1,03		18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	3,10	0,56		18,00	
787336	BISC RECH TRAKINAS CHOCMOR126	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	3,0000	16,5900	49,77	0,00	0,00		0,00	
476177	MOLHO SHOYU KITANO 150ML	21031010	060	5405	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	
657269	GUARD ARO FS 30X29,5 C6 50F	48183000	060	5405	UN	1,0000	14,1500	14,15	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 102,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940821) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,48
 ESTADUAL 14,15 MUNICIPAL 0,00 [886821,PIS:0,15,COFINS:0,69]
 [817639,PIS:0,07,COFINS:0,33]
 [697764,PIS:0,30,COFINS:1,36]
 [336050,PIS:0,23,COFINS:1,04]
 [40963,PIS:0,12,COFINS:0,56]
 [787336,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [476177,PIS:0,05,COFINS:0,21]
 [657269,PIS:0,23,COFINS:1,08]
 COO: 165897, PDV: 9] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.58
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\$ 578,63

DEBITO EM: 04/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030402

AUTENTICACAO SISBB: 6.A4D.015.6CE.9BB.3C1

PAGTO MAKRO ATACADISTA

NF: 76112 – R\$ 226,38

NF: 76113 – R\$ 213,89

NF: 76114 – R\$ 138,36

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 213,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.113
 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. 000.076.113
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0761 1310 1705 7265

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

135200182750671 - 05/03/2020 10:58:15

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

05/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:57:26

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
49,93	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	213,89
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	9,78	213,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
629689	QJ MUSS LANCHE SCALA PEQ KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	0,5100	35,6900	18,20	12,13	2,18		18,00	
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDI CG 1K pRedBC=8,33%	02071400	020	5102	UN	2,0000	12,1500	24,30	22,28	2,67		12,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00		0,00	
868504	MOLHO SALADA HELLMAN ROS 475ML	21039091	060	5405	UN	1,0000	14,9500	14,95	0,00	0,00		0,00	
645905	MOLHO SALAD LIZA QUEIJOS 233ML	21039091	060	5405	UN	1,0000	4,1500	4,15	0,00	0,00		0,00	
736852	CATCHUP HEINZ 1.033KG	21032090	000	5102	UN	1,0000	16,2500	16,25	10,83	1,95		18,00	
709007	LEITE COND MOCA LT 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00		0,00	
616291	CREME LEITE ITAMBE LT 300G	04015029	060	5405	UN	3,0000	4,1500	12,45	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,2500	13,50	0,00	0,00		0,00	
787322	BISC RECH TRAKINAS CHOC126G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,6900	10,14	0,00	0,00		0,00	
597741	FILME PVC WYDA 28CMX30M	39204390	000	5102	UN	1,0000	4,6900	4,69	4,69	0,84		18,00	
647672	BATATA FR. EXTRA FINA ARO 400G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	
657269	GUARD ARO FS 30X29,5 C6 50F	48183000	060	5405	UN	1,0000	14,1500	14,15	0,00	0,00		0,00	
769437	TOALHA PAPEL FD ARO 3X200F	48189090	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 FERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 181,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940823) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,05
 ESTADUAL 20,13 MUNICIPAL 0,00

- [868504.PIS-0,25.COFINS-1,14]
- [645905.PIS-0,07.COFINS-0,32]
- [736852.PIS-0,24.COFINS-1,09]
- [709007.PIS-0,25.COFINS-1,14]
- [616291.PIS-0,21.COFINS-0,95]
- [573675.PIS-0,22.COFINS-1,03]
- [787322.PIS-0,17.COFINS-0,77]
- [597741.PIS-0,06.COFINS-0,29]
- [647672.PIS-0,20.COFINS-0,91]
- [657269.PIS-0,23.COFINS-1,08]
- [769437.PIS-0,23.COFINS-1,06]

COO: 165896, PDV: 9] 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: 13/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 208,38 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.576
 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. 000.076.576
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0765 7610 1701 6170

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

135200209218711 - 13/03/2020 10:16:22

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

13/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:17

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
10,85	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	208,38
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	6,76	208,38

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	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
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	4,0000	17,4500	69,80	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,5900	14,36	5,58	1,00		18,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,3900	13,56	5,27	0,95		18,00	
325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	2,3900	47,80	0,00	0,00		0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00		0,00	
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000	040	5102	KG	5,0240	9,3900	47,18	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 194,39

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940287) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,32
 ESTADUAL 16,14 MUNICIPAL 0,00
 [40963,PIS:0,22,COFINS:1,02]
 [336050,PIS:0,21,COFINS:0,96]
 [631501,PIS:0,23,COFINS:1,06]
 [787350,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [171574,PIS:0,78,COFINS:3,59]
 .COO: 189642, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
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: 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\$ 465,65
DEBITO EM: 12/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0F.2E5.E36.D46.9B7

PAGTO MAKRO ATACADISTA

NF: 76573 – R\$ 185,42

NF: 76575 – R\$ 71,85

NF: 76576 – R\$ 208,38

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 13/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 185,42 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.573
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. 000.076.573
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0765 7310 1701 1362

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

135200209197502 - 13/03/2020 10:12:11

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

13/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:36

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
47,23	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	185,42
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	7,43	185,42

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
675539	QJO MUSS LITORAL F2 KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,0100	17,9500	36,08	24,05	4,33		18,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	17,4500	17,45	0,00	0,00		0,00	
657500	MARG DORIANA CS 1KG	15171000	060	5405	UN	1,0000	7,1500	7,15	0,00	0,00		0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
819351	CREME LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,0000	2,1500	2,15	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	5,6900	22,76	0,00	0,00		0,00	
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	2,0000	10,4900	20,98	0,00	0,00		0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
824434	MASSA INST NISSIN GAL CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	3,0000	1,3500	4,05	0,00	0,00		0,00	
597797	FILME PVC WYDA 28CMX15M	39204390	000	5102	UN	2,0000	3,0900	6,18	6,18	1,11		18,00	
787329	BISC TRAKINAS CHOCCHOC BR126G	19053100	060	5405	UN	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00		0,00	
881439	MILHO PIPOCA PREMIUM YOKI500 G	10059010	000	5102	UN	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,57		18,00	
645840	MOLHO SALADA LIZA ROSE 234ML	21039091	060	5405	UN	1,0000	4,1500	4,15	0,00	0,00		0,00	
645905	MOLHO SALAD LIZA QUEIJOS 233ML	21039091	060	5405	UN	1,0000	4,1500	4,15	0,00	0,00		0,00	
582908	QJO PARM RAL VIGOR 100G pRedBC=33,33%	04069010	020	5102	UN	3,0000	5,6900	17,07	11,38	2,05		18,00	
716125	FERMENTO PO QUIM M K 250G pRedBC=33,33%	21023000	020	5102	UN	1,0000	3,6500	3,65	2,43	0,44		18,00	
821118	MILHO VERDE ARO LT 170G	20054000	060	5405	UN	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 16.525

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940289) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8.83
ESTADUAL 18,21 MUNICIPAL 0,00
[819351,PIS:0,04,COFINS:0,16]
[908791,PIS:0,11,COFINS:0,48]
[45474,PIS:0,38,COFINS:1,73]
[646664,PIS:0,35,COFINS:1,59]
[631501,PIS:0,23,COFINS:1,06]
[597797,PIS:0,08,COFINS:0,39]
[787329,PIS:0,14,COFINS:0,64]
[881439,PIS:0,04,COFINS:0,20]
[645840,PIS:0,07,COFINS:0,32]
[645905,PIS:0,07,COFINS:0,32]
[716125,PIS:0,05,COFINS:0,24]
[821118,PIS:0,06,COFINS:0,30]
.COO: 189640, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO RISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 200,84 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.985
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. 000.076.985
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0769 8510 1704 9117

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

135200227855061 - 19/03/2020 10:49:38

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

19/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:11

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
48,75	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	200,84
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	10,39	200,84

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
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	5,74	1,03		18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	6,21	1,12		18,00	
479128	VINAGRE VH BCO CASTELO CLA750M	22090000	040	5102	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	
340301	MANEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	17,5900	35,18	0,00	0,00		0,00	
706719	BISC RECH RECHADOS MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00		0,00	
811066	KETCHUP BACCEB CAR HEINZ 397G	21032010	060	5405	UN	1,0000	10,1500	10,15	0,00	0,00		0,00	
264667	MORTADELA AUREOLA KG	16010000	040	5102	KG	5,0080	8,1500	40,82	0,00	0,00		0,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,4500	10,35	6,90	1,24		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,4500	10,35	6,90	1,24		18,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,4500	13,80	9,20	1,66		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,4500	10,35	6,90	1,24		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,4500	10,35	6,90	1,24		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940866) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,43
 ESTADUAL 14,04 MUNICIPAL 0,00
 [336050,PIS-0,23,COFINS-1,04]
 [40963,PIS-0,24,COFINS-1,13]
 [479128,PIS-0,13,COFINS-0,59]
 [706719,PIS-0,02,COFINS-0,08]
 [811066,PIS-0,17,COFINS-0,77]
 [264667,PIS-0,67,COFINS-3,10]
 [647028,PIS-0,15,COFINS-0,69]
 [646979,PIS-0,15,COFINS-0,69]
 [647000,PIS-0,20,COFINS-0,92]
 [647014,PIS-0,15,COFINS-0,69]
 [647056,PIS-0,15,COFINS-0,69]
 , COO: 269815, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.00
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\$ 560,53

DEBITO EM: 18/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 3.38D.2B4.C5D.314.872

PAGTO MAKRO ATACADISTA

NF: 76984 – R\$ 359,69

NF: 76985 – R\$ 200,84

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 359,69 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.984
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. 000.076.984
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0769 8410 1704 7486

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

135200227849109 - 19/03/2020 10:48:22

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

19/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:48

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
33,18	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	359,69
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	17,67	359,69

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7761	SALSICHA HOTDOG SADIA RSF 3K	16010000	060	5405	UN	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92404	HAMB BOVINO SADIA 60X90G	16025000	060	5405	UN	1,0000	77,5900	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	LING TOSC NABRASA PERDIGA CG1K	16010000	060	5405	UN	2,0000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDJ CG 1K pRedBC=8,33%	02071400	020	5102	UN	2,0000	11,8900	23,78	21,80	2,62	12,00	0,00	0,00
20475	LING TIPO CAL DEF SADIA 2,5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	33,7900	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13221	PAO FORMA TRAD SEVEN BOYS 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13208	BISNAGUINHA S BOYS 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	4,2500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,5500	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340301	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	17,5900	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	5,0000	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771698	MASSA INST COSTELA NISSIN 85G	19023000	060	5405	UN	10,0000	1,2900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	5,0000	1,5900	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582908	QJO PARM RAL VIGOR 100G pRedBC=33,33%	04069010	020	5102	UN	3,0000	5,6900	17,07	11,38	2,05	18,00	0,00	0,00

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

RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940865) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 17,67
 ESTADUAL 36,42 MUNICIPAL 0,00 [7761,PIS:0,49,COFINS:2,28]
 [92404,PIS:1,28,COFINS:5,90]
 [16341,PIS:0,55,COFINS:2,54]
 [20475,PIS:0,56,COFINS:2,57]
 [13221,PIS:0,16,COFINS:0,76]
 [13208,PIS:0,21,COFINS:0,97]
 [646664,PIS:0,19,COFINS:0,88]
 [573675,PIS:0,16,COFINS:0,74]
 [722540,PIS:0,13,COFINS:0,60]
 [918918,PIS:0,09,COFINS:0,43]
 .COO: 269814, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.345	
		CNPJ		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/03/2020			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / 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:

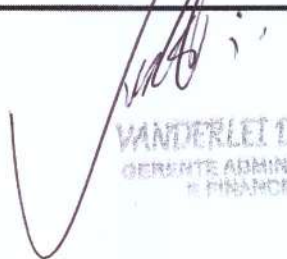
QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 540,00

OBSERVAÇÕES

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

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

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



237-2

23797.93009 90091.000001 06004.406309 4 82260000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020	
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. 31/03/2020	Nº do documento 4002345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/03/2020	Nosso número 09/00/910000006-7	
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 90091.000001 06004.406309 4 82260000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020	
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. 31/03/2020	Nº do documento 4002345	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/03/2020	Nosso número 09/00/910000006-7	
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 17.04.2020 MULTA5,40 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. APOS O 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 ClienteAté 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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099009100000106004406309482260000054000

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	41.306
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR. AUTENTICACAO 9.F09.A9C.F00.B60.50B

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 781,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPI. AO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.909.394
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. 001.909.394
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35200182441867 135200182441867 - 05/03/2020 09:57:08

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

135200182441867 - 05/03/2020 09:57:08

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

05/03/2020

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPIAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/04/2020
Valor R\$ 781,28

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
305,53	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	781,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	781,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,180

PESO LÍQUIDO

69,180

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
050328	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL CARINHO GOLD	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,2700	176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050391	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM 5000 FL BELISSIMA	48182000	000	5102	CX	4,0000	50,7000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA.6110	40151900	000	5102	UN	15,0000	4,8500	72,75	72,75	13,10	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 COM 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

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ven: FABIANA BA 09:57
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/0
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
S. FINANCEIRO

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089300302632060971410000882130000078128

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 40.201

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 781,28

VALOR COBRADO 781,28

=====

NR. AUTENTICACAO 9.57C.0BB.1C6.F51.085

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 226,38 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.112
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. 000.076.112
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0761 1210 1705 5443

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

135200182740021 - 05/03/2020 10:56:01

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

05/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:44

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
69,81	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	226,38
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	15,24	226,38

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
785677	PROT DIARIO INTIMUS D ANT80UN	96190000	060	5405	UN	1,0000	15,1500	15,15	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
756641	ODOR GLADE LVDA OFERT ESP360ML pRedBC=33,33%	33074900	020	5102	UN	2,0000	7,5900	15,18	10,12	1,82	0,00	18,00	0,00
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	33,9000	67,80	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
698016	VASSOURA PHENIX STA MARIA	96039000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
230763	RODO MAX AD NOVICA 40CM	96039000	000	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
698079	PA LIXO CB LONGO STA MARIA	39249000	000	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940822) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,19
ESTADUAL 41,81 MUNICIPAL 0,00 [785677,PIS:0,25,COFINS:1,15]
[610439,PIS:0,31,COFINS:1,43]
[705373,PIS:1,12,COFINS:5,15]
[705352,PIS:0,82,COFINS:3,78]
[698016,PIS:0,11,COFINS:0,50]
[230763,PIS:0,51,COFINS:2,36]
[698079,PIS:0,19,COFINS:0,87]
COO: 165895, PDV: 9] 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: 13/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 71,85 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.076.575
 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. 000.076.575
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0765 7510 1701 3556

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

135200209208416 - 13/03/2020 10:14:17

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

13/03/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:55

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	1,18	71,85
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	5,46	71,85

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
540803	ABS INTIMUS SC CAB C32	96190000	060	5405	UN	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00		0,00	
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	6,0000	10,1500	60,90	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940285) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,96
 ESTADUAL 12,93 MUNICIPAL 0,00 [540803,PIS:0,18,COFINS:0,83]
 [256009,PIS:1,00,COFINS:4,63]
 COO: 189641, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 428,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.211.425
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA GUPE, - 9697
JARDIM BELVAL - 06422-120
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.211.425
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0354 6517 1600 1150 5500 0004 2114 2513 9089 2754

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 MERC ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200211830218 - 13/03/2020 21:55:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO 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
161,64	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	428,58
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	68,77	32,59	428,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12,259

11,851

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
9024778	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,36	48191000	000	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00	16,00	2,88		18,00	
10751530	BLOCO ADESIVO 38X50MM NEON 4 BL C/50FLS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,98	48114110	200	5102	PT	10,0000	4,7600	47,60	47,60	8,57		18,00	
10751424	BLOCO ADESIVO 76X102MM AM 1UN C/100FLS. Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 15,84	48114110	200	5102	BL	10,0000	5,8100	58,10	58,10	10,46		18,00	
9136703	CADERNO 1/4 200F ESPIRAL CD Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,25	48202000	060	5405	UN	5,0000	7,0200	35,10	0,00	0,00		0,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,21	38249979	200	5102	UN	6,0000	5,6300	33,78	33,78	6,08		18,00	
9168745	ENV SACO 80G KRAFT NAT 240X340 C/250 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,19	48171000	060	5405	CX	1,0000	56,0900	56,09	0,00	0,00		0,00	
10630449	PASTA AZ OF LL C VISOR PR 1001 CHIES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,88 FCI:5372E76B-3C1F-49EA-B1E3-D45CA91A81C5	48203000	560	5405	UN	10,0000	16,0900	160,90	0,00	0,00		0,00	
9111980	PINCEL MARCA TEXTO AZ GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,38	96082000	260	5405	UN	15,0000	0,9900	14,85	0,00	0,00		0,00	
9007393	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM PTO UN ACC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,68 FCI:F19C4FAF-2936-45D5-BFA9-414D922A69E7	83051000	500	5102	UN	8,0000	0,7700	6,16	6,16	1,11		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:68,77 // 14 DD PARCELAS: 26/03/20 428,58 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 68,77

RESERVADO AO FISCO

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:00
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130421142751004490002282060000042858

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.601

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 428,58

VALOR COBRADO 428,58
=====

NR. AUTENTICACAO F.83D.528.738.724.55C

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.228
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. 000.002.228
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0355 4788 4600 0123 5500 1000 0022 2811 9140 6218

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

135200228638231 - 19/03/2020 14:06:25

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

19/03/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:06:21

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	1.100,00
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	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6.0000	110.0000	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	2.0000	220.0000	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. T.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 1.100,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 328.42 Federal e 171.60 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 14095240
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário

Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 25463464	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/03/2020 - 22:04
--------------	------------	--------------------	-----------	--

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2003.44.914.992/0001-38-57-001-025.463.464-125

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201914200916	INSC. SUFRAMA DO DESTINO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------

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

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205	20 MAR, 2020
--	---	--------------

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO 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 RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO 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 RUA AV AV LUZITANA, 483, 483 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAÍS BRASIL
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.100,00
--------------------------------	---	------------------------------------

QNT./UN MEDIDA 50,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 8,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
------------------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME FRETE PESO PEDAGIO GRIS/ADEME FRETE VALOR	VALOR 84,52 6,85 1,10 5,50	NOME OUTROS VALORES	VALOR 13,35	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 111,32
						VALOR A RECEBER 111,32

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 111,32	ALIQ ICMS 12%	VALOR ICMS 13,35	%RED BC 0%	VALOR ICMS ST 13,35
---	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	------------------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35200355478846000123550010000022281191406218	NR.DOCUMENTO 2228	SÉRIE 1	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
----------------	--	----------------------	------------	--------	------------------------------------	--------------	-------

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 20/03/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
----------------------------	----------------	--	---

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 28,28.
 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 : 807671-Z
 NOME EMITENTE : EDSON CARLOS TROMBETA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57676 75102.110717 01691.290009 1 82270000121132**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do documento 19/03/2020	Núm. do documento 0002228/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2020	Nosso Número 157/67751021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.211,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,81 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,23 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57676 75102.110717 01691.290009 1 82270000121132**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do documento 19/03/2020	Núm. do documento 0002228/20	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/03/2020	Nosso Número 157/67751021
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.211,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,81 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 24,23 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:53
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576767510211071701691290009182270000121132

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 41.601

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.211,32

VALOR COBRADO 1.211,32
=====

NR. AUTENTICACAO B.899.8C7.0AB.D17.F54

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 193,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO S - Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.013.915
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.915
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0313 5688 8900 0150 5500 1000 0139 1518 8506 1680

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 Produção

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200232190584 - 20/03/2020 12:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/03/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:04:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/03/2020
Valor R\$ 193,00

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	193,00
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	50,57	0,00	193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5101	CX	5,0000	38,6000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 515172 sos/Trib Aprox. R\$ 15,83 Fed - R\$ 34,74 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 50,57

RESERVADO AO FISCO

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:01
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001391549182070000019300

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 193,00

VALOR COBRADO 193,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.10E.4E3.FE0.FE6.021

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.050,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.920.980
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. 001.920.980
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0311 5887 5200 0131 5500 1001 9209 8010 5479 3934

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200238363402 - 23/03/2020 13:35:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

23/03/2020

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 20/04/2020
Valor R\$ 1.050,58

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
501,70	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	1.050,58
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	60,88	1.050,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

86,660

PESO LÍQUIDO

86,660

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	7,0000	35,6400	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA.	48182000	000	5102	CX	10,0000	39,5000	395,00	395,00	71,10	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA.6110	40151900	000	5102	UN	15,0000	4,8500	72,75	72,75	13,10	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	29,9400	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.087033 ven: FABIANA BA 13:35
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
ATENCAO! 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.087033

RESERVADO AO FISCO

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089373440632060971410000482310000105058

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	41.308
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,58
VALOR COBRADO	1.050,58

NR. AUTENTICACAO D.B73.08F.E06.8ED.D83

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 989,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.050.184
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.050.184
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0310 4634 8900 0191 5500 1000 0501 8410 0460 9269

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

135200241441315 - 24/03/2020 13:44:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/03/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:44:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/03/2020
Valor R\$ 989,00

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	6,43	989,00
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	327,00	29,67	989,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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
21767	COPO DESC PS 180ML BR - COPOREAL C2500	39239000	060	5405	CX	10,0000	69,1400	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16857	LUVA PROCEDIMENTO GDE C100 - DESCARPAC	40151900	060	5405	CX	8,0000	29,7600	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21413	LUVA PROCEDIMENTO MED C100 - DESCARPAC	40151900	060	5405	CX	2,0000	29,7600	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 327,00

RESERVADO AO FISCO