



Sorocaba, 07 de maio de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - DEC. COVID-19

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: ABRIL/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 115.942,54 (cento e quinze mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 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, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

PMS / S/OAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNÇÃO: _____

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECI
13/05/20
Claudia

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



Via OSC

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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

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

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - DEC. COVID-19
**COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 110.001,63
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
08/04/2020	R\$ 115.942,54	08/04/2020	106.464	R\$ 115.942,54
**				
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 115.942,54
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,52
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 115.961,06
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 115.961,06

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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)	ABRIL	2020	R\$ 39.412,86
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 30.004,96
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 17.757,95
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 585,00
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 87.760,77

(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\$ 115.961,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 87.760,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.200,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.200,29

PMAS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
08/04/2020
FUNÇÃO: *[assinatura]*

Recebemos / SECID
28 / 05 / 20
Claudia

[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\$)
13/04/2020	13/04/2020	DANFE 1351	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.741,50
20/04/2020	22/04/2020	DANFE 1355	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.014,94
20/04/2020	22/04/2020	DANFE 1354	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.725,02
20/04/2020	22/04/2020	DANFE 1357	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.123,00
20/04/2020	22/04/2020	DANFE 1360	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.400,50
01/04/2020	31/03/2020	DANFE 667718	ANIZ RAZUK IND COM LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.256,50
02/04/2020	30/04/2020	DANFE 2232	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 660,00
02/04/2020	31/03/2020	DANFE 14839	CENTRAL TOALHAS COM CAMA MESA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.178,70
02/04/2020	30/04/2020	DANFE 1926293	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 764,94
02/04/2020	30/04/2020	DANFE 1926294	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 374,70
02/04/2020	07 e 08/04	DANFE 042	REINALDO YUNGH NETO-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.700,00
08/04/2020	22/04/2020	DANFE 6662	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 996,00
09/04/2020	07/05/2020	DANFE 14301	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 635,08
14/04/2020	14/04/2020	DANFE 8651	CIRURGICA e DENTAL PASSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 147,80
14/04/2020	28/04/2020	DANFE 14362	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 539,98
17/04/2020	07/05/2020	DANFE 1932582	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.129,50
25/04/2020	16/04/2020	DANFE 8683	CIRURGICA e DENTAL PASSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 374,75
14/04/2020	14/04/2020	RPA	MARIA ELZA GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
04/05/2020	05/05/2020	NF 5023	VALREM VENDA ASSIT LOCAL REG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,75
05/05/2020	07/05/2020	ISS NF 5023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA –	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,25
01/04/2020	01/04/2020	T. 1000325154	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.121,00
02/04/2020	02/04/2020	T.1000326418	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
03/04/2020	22/04/2020	NF 90263	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.448,30
09/04/2020	09/04/2020	GRRF RESCISAO	LAERCIO ANTONIO CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 51,42
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 896,00
20/04/2020	15/04/2020	NF 90501	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,80
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 577,26
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 369,67
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 385,74
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,00
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 629,74
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 603,50
29/04/2020	07/05/2020	TIT.151503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 132,00
30/04/2020	07/05/2020	RPA	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.213,26
04/05/2020	08/05/2020	GPS FL 04/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 323,53
04/05/2020	07/05/2020	GPS FL 04/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.599,05
04/05/2020	07/05/2020	GPS FL 04/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 164,13
05/05/2020	06/05/2020	TIT.6238857785	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 160,02
05/05/2020	08/05/2020	ISS AUT 04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA –	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 80,88
06/05/2020	07/05/2020	FGTS FL 04/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.539,00
06/05/2020	07/05/2020	FGTS FL 04/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 159,83
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.366,72
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.153,58
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.252,95
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 751,69
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.311,62
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 485,19
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 661,87
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.366,72

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\$)
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.698,94
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.308,99
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.099,47
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,03
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,59
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.655,84
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,82
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 785,15

TOTAL R\$ 87.760,77

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, 25 de maio de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



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



Ofício n.º 59/2020

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2020 no valor de: R\$ 110.001,63(cento e dez mil e um reais e sessenta e três centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - DEC. COVID-19

MÊS: ABRIL/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	07/04/2020	
FABIANE APARECIDA CORREA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	09/04/2020	
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	07/04/2020	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	07/04/2020
LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRO(a)	01/04/2020	
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	AUTONOMO	12/05/2020	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	AUX DE ENFERMAGEM	01/04/2020	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	18/04/2020	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA ABRIL – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

Abaixo justificamos os pagamentos inclusos na Prestação de Contas, e que existem valores para reembolso, e detalhar outros documentos declarados no sentido de dar transparência:

- **DANFE 2232 AGNALDO QUINTINO:** o valor total pago foi de R\$ 770,70 porém o valor declarado na Prestação é de R\$ 660,00 – devendo ocorrer o reembolso de R\$ 110,70 na conta específica;
- **NF 5023 VALREM:** justificamos que o boleto do emitente foi emitido incorretamente com o valor de R\$ 270,80 sendo que o correto é o valor de R\$ 270,75 havendo a necessidade de reembolso na conta no valor de R\$ 0,05;
- **GPS INSS 04/2020:** o valor total pago foi de R\$ 2.853,65 e declarado na Prestação de Contas foi de R\$ 2.599,05 e o valor de R\$ 254,60 (Marcelo e Renan) na abordagem social devendo ocorrer o reembolso na conta específica;
- **GPS INSS 04/2020:** a guia no valor total de R\$ 2.497,95 foi pago através da Abordagem Social esfera Municipal, e o valor de R\$ 164,13 (Pamela) refere-se a empregados vinculados ao acolhimento emergencial, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

✉ 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



- **FGTS 04/2020:** declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 2.539,00 e o valor total pago na conta especifica foi de R\$ 2.793,20 devendo ocorrer o reembolso na conta especifica de R\$ 254,20 (Marcelo e Renan) valor esse que se refere a abordagem social municipal;

- **FGTS 04/2020:** a guia no valor total de R\$ 2.135,84 foi paga através da conta especifica Abordagem Social esfera municipal, e o valor de R\$ 159,83 refere-se a empregados do acolhimento emergencial (Pamela), devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **MATERIAL CUSTO INICIAL DE INSTALAÇÃO:** consta na planilha orçamentaria o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), declaramos que no mês de abril/2020 foi utilizado o total de R\$ 14.238,80, através das notas fiscais de n.º(s) 667718, 14839, 042, 6662, 8651, RPA, 8683, 5023 – assim sendo solicitamos autorização para utilização do saldo desse recurso no mês seguinte;

- **TIT. 6238857785 PORTO:** declaramos que o valor total de R\$ 499,86 foi pago através da conta Acolhimento Municipal, 0191.0/217939.3 e declarado na Prestação Emergencial o valor de R\$ 160,02 devendo ocorrer o reembolso;

- **MATERIAL/HIGIENE/LIMPEZA:** na planilha orçamentaria consta o valor de R\$ 4.163,70 e nomes foi utilizado o valor total de R\$ 4.104,20 através das notas fiscais n.º(s) 2232, 1926293, 1926294, 14301, 14362, 1932582.

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



VIA OSC

JUSTIFICATIVA II ABRIL – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

Atendendo ao email recebido em 22/05/2020 e no intuito de esclarecer os questionamentos e solicitações em referência a Prestação de Contas do mês 04/2020, segue abaixo:

Considerando o Decreto Municipal n.º 25.656 de 13 de março de 2020, que declarou o Estado de Emergência na saúde pública no Município de Sorocaba decorrente ao COVID-19, e que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento, e conseqüentemente a um número expressivo de pessoas em situação de rua, e que necessitam de acolhimento, a Prefeitura de Sorocaba em parceria com o Serviço de Obras Sociais decidiu ampliar a rede de acolhimento para essas pessoas, e esse atendimento emergencial está sendo executado no Clube do Idoso, nesse espaço as pessoas tem acesso a higiene pessoal, alimentação e local para pernoite.

Ocorre que esse serviço de Acolhimento Emergencial, está sendo desenvolvido pela “primeira vez” e que necessita de alguns cuidados e materiais específicos tais como: máscaras, álcool líquido e gel, luvas, além dos materiais básicos de limpeza (sabonete, limpador multiuso, cloro), e no decorrer do serviço e com a contratação de profissionais da saúde (Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem), verificamos a necessidade de aquisição de outros materiais que não estavam previstos na planilha orçamentária (termometro, medidor de pressão/glicemia, estetoscópio).

Em referência ao cargo de Cuidador Social, na planilha orçamentária está previsto o total de 12 profissionais como segue, os contratados:

✉ 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





- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1- Ana Paula de Macedo | 2- Fabiane Aparecida Correa |
| 3- Marcos Antonio Marcelino | 4- Gediao Cesar de Oliveira |
| 5- Jair Vieira Rodrigues | 6- Melre Holanda Barbosa |
| 7- Patricia Silvestrini | 8- Sandra Valeria Moraes |
| 9- Tarik Ribeiro | 10- Tatiana de Jesus Oleriano |

11- Laercio de Camargo: declaramos que não houve adaptação ao serviço e sua rescisão de contrato foi realizada em 07/04/20, e não foi possível a sua inclusão na Prestação de Contas, devido a "ele" não possuir conta em banco e não haver interesse por parte dele em providenciar para que o valor da rescisão fosse creditado a seu favor, fizemos o contato por diversas vezes sem sucesso de resposta, para finalizar esse caso a única alternativa foi a emissão do pagamento em cheque, não sendo permitido em Prestação de Contas e a substituição nessa vaga foi concretizada com Francisco Petronio, e conforme consta em planilha orçamentaria ficou defasado em uma vaga que deverá ser regularizada.

Esclarecendo o cargo de Enfermeira(o) previsto duas contratações na planilha orçamentaria, efetuiu-se a contratação de Lucy Leia Rodrigues (Clube do Idoso) e Camila Ribeiro Tomeleri de Souza (SOS), e durante a execução desse Projeto ocorreu a necessidade da abertura de mais uma unidade de atendimento a pessoas em situação de rua, que apresentassem sintomas do COVID-19, e conseqüentemente a necessidade de uma coordenadora para essa unidade, e a escolha foi Lucy Léia Rodrigues, devido ao seu excelente desempenho e conhecimentos na área da saúde, resultando na necessidade da contratação de outra enfermeira para sua substituição no Clube do Idoso. Diante disso no mês de abril a enfermeira Maria do Socorro Ana da Silva, ficou com a vaga de Enfermeira, sendo realizado o seu pagamento através de RPA, até a efetivação do novo Termo de Colaboração, e a enfermeira Lucy Leia foi em busca de profissionais para o novo Projeto

✉ 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





(Acolhimento emergencial sintomas covid-19) que teve inicio no mês de Maio, e concluindo essa justificativa, no mês seguinte (Maio) será apresentado na Prestação de contas apenas os dois cargos de enfermeiros provisionados para o projeto.

Justificando as danfes de n.º (s) 8651 – R\$ 147,80 e 8683 R\$ 374,75 Cirurgica e Dental Passaro Ltda, referem-se a aquisição de outros materiais necessários, conforme informado acima, além do que estava previsto em planilha financeira, como medidor de pressão arterial, glicemia, e temperatura, indispensáveis para o enfrentamento e prevenção ao público atendido no SOS e no Clube do Idoso.

Com referência a nota fiscal de serviços n.º 5023 Valrem refere-se a uma despesa gerada para manutenção de um relógio de ponto para registro dos horarios dos empregados vinculados ao projeto, sendo essa despesa classificada como material de instalação inicial, e sendo um documento fiscal de serviços prestados, e devido ao valor gerou a guia de ISS.

Condizente com a planilha orçamentária, a despesa com mascaras, e devido ao SOS ter uma costureira que já prestou diversos serviços de costura para confecção e consertos de roupas para uso dos atendidos no serviço social, ao invés da aquisição desse material através de uma empresa especifica, e devido a agilidade esse material foi confeccionado e adquirido através dessa profissional, gerando assim a emissão de um RPA em nome de Maria Elza Gomes, e conseqüentemente a emissão desse documento originou impostos como ISS e INSS, sendo declarado na Prestação de Contas como “Outros Serviços de Terceiros”.

Justificando que a emissão do RPA em nome de Maria do Socorro Ana da Silva, também gerou dois impostos a serem recolhidos, INSS no valor de R\$ 323,54 e ISS no valor de R\$ 80,88 que foram apresentados na Prestação de Contas do 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 Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Sorocaba, 25 de maio de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Serviço de Acolhimento e Parcerias
SEUD/Dirr

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.741,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.351
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GR CIA 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. 000.001.351
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5110 0106 3910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200291840689 - 13/04/2020 13:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

13/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

13:10:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	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	12.741,50
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	12.741,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	1.499.0000	8,5000	12.741,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

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\$ 1.427,05 (11%)
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 12.741,50
DEBITO EM: 13/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: C.CC5.FBA.238.5C9.ADB

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.014,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SC³OCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.355
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. 000.001.355
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35200428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5510 0162 9557

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

135200311752040 - 20/04/2020 13:24:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

32290770

13:25:04

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	2.014,94
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	2.014,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1.112,0000	0,7500	834,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	200,1600	5,9000	1.180,94	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

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\$ 344,52 (17%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.014,94
DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: B.D94.FFA.D34.E8C.215

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.725,02 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.354
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. 000.001.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5410 0162 9541

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

135200311747525 - 20/04/2020 13:23:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:23:45

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	1.725,02
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	1.725,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	171,3600	5,9000	1.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	952,0000	0,7500	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

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\$ 294,94 (17%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.725,02
DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042204
AUTENTICACAO SISBB: D.D76.6AB.620.67D.05E

CEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.123,00 DESTINATARIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.357
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. 000.001.357
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5710 0162 9578

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

135200311763085 - 20/04/2020 13:27:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:28:09

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	7.123,00
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	7.123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	838,0000	8,5000	7.123,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

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\$ 797,78 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 7.123,00
DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DA.184.261.5DE.DC3

RECEBOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.400,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA
RICA - SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.360
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. 000.001.360
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 6010 0162 9603

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

135200312835769 - 20/04/2020 17:55:46

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:56:10

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	6.400,50
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	6.400,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

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	753,0000	8,5000	6.400,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - ICIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

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\$ 716,86 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.400,50

DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 0.F42.E77.F64.641.612

RECEBEMOS DE ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAI: EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.256,50 DESTINATÁRIO: CCIPM6-01 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,
100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.667.718
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA

RUA CAETANO PINTO, 129 - 4 ANDAR
BRAS - 03041-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 551136368000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.667.718
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0453 5583 4200 7958 5500 1000 6677 1810 0419 5547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200262357742 - 01/04/2020 10:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140899450118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.558.342/0079-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CCIPM6-01 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.256,50	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	1.256,50
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	403,21	95,49	1.256,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0002-25

ENDEREÇO

RUA CONCRETEX 430 CUMBICA

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492365069110

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA/COEX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,000

PESO LÍQUIDO

66,000

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
24815	TRV HEDR ZELO 50X70 MATELASSE	94049000	000	5102	UN	70,0000	17,9500	1.256,50	1.256,50	226,17		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / :CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SACZELO 0800-701-9356 - Segunda a Sexta das 8:00 as 18:00 e aos Sábados das 8:00 as 14:00_Ped.ERP:99L0YD
Ped.NET:17744990001_CONTROLE:30987843_Email do Destinatário: compras@ssorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 403,21

RESERVADO AO FISCO

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:03:05
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793395226000001430256001865304182110000125650

BENEFICIARIO:

ZELO

NOME FANTASIA:

ZELO

CNPJ: 53.558.342/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	33.102
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.256,50
VALOR COBRADO	1.256,50

=====

NR. AUTENTICACAO B.584.2F3.CFC.0A6.1F1

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.232
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. 000.002.232
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0455 4788 4600 0123 5500 1000 0022 3210 2153 8136

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

135200266730266 - 02/04/2020 15:38:16

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

02/04/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:38:13

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	660,00
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	660,00

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

6

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

43,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6,0000	110,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS: CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 234,04 Federal e 118,80 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 LAGOINHA CEP 14095240
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Rodoviário

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 25570909 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 02/04/2020 - 21:57

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2004.44.914.992/0001-38-57-001-025.570.909-125.570.909-0

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201945857977	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA 485.483 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAIS BRASIL
---	--

PRODUTO PREDOMINANTE OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 660,00
--------------------------------	---	----------------------------------

QNT /UN MEDIDA 43,0000/KG	QNT /UN MEDIDA 6,0000/UNI	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	VALOR 84,52	NOME OUTROS VALORES	VALOR 13,29
PEDAGIO	6,85		
GRIS/ADEME	0,66		
FRETE VALOR	5,40		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO		110,72	
VALOR A RECEBER		110,72	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 110,72	ALIQ ICMS 12%	VALOR ICMS 13,29	%RED BC 0%	VALOR ICMS ST 13,29

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35200455478846000123550010000022321021538136	NR DOCUMENTO 2232	SÉRIE 1	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 03/04/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES	
-------------	--

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 28,12.
 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 : 816169-Z
 NOME EMITENTE : FABRICIO TEIXEIRA RODRIGUES

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 02/04/2020	No. Do documento 0002232/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 157/69187915-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,41 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 18791.540711 01691.290009 8 82410000077070

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 02/04/2020	No. Do documento 0002232/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 157/69187915-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,41 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



73697

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576921879154071101691290009882410000077070

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	43.003
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/04/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	770,70
--------------------	--------

VALOR COBRADO	770,70
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.84A.26F.A07.AF2.8A3
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.178,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.839
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA
Rua Guilherme Wegner, 1025
Sao Luiz - 88351-495
Brusque - SC Fone/Fax: 4731 100357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.839
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0431 2289 6900 0148 5500 1000 0148 3912 7641 6707

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200048563588 - 02/04/2020 09:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258782498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.228.969/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:56:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/05/2020
Valor R\$ 3.178,70

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	3.346,00
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	167,30	0,00	0,00	0,00	673,88	0,00	3.178,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEX COURIR S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

73.939.449/0001-93

ENDEREÇO

Avenida Piracema

MUNICÍPIO

Barueri

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206214714111

QUANTIDADE

2

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
CFOP6102	TOALHA DE BANHO LARA 1,5M X 0,70 CM	63022100	0400	6102	UN	200,0000	16,7300	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CND
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/1982.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 673,88 (21,20%) Federais R\$ 133,51 (4,20%) Estaduais R\$ 540,38 (17,00%)
Fonte IBPT: 100 Verde e 100 Salmão Email do Destinatário: compras@soorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 673,88

RESERVADO AO FISCO

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:03:05
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000413487445016911104682130000317870

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.178,70

VALOR COBRADO 3.178,70

NR. AUTENTICACAO D.B70.225.6D8.E3E.5E1

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 764,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD C APITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.926.293
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. 001.926.293
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0411 5887 5200 0131 5500 1001 9262 9317 8240 0732

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

135200266713997 - 02/04/2020 15:33:59

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

02/04/2020

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/04/2020
Valor R\$ 764,94

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
279,25	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	764,94
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	44,58	764,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

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

62,020

62,020

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
031251	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 SCOTCH BRITE 3M	68053090	060	5405	PT	1,0000	8,0900	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	20,0000	4,8500	97,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,6400	178,20	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	4,0000	39,5000	158,00	158,00	28,44	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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202012982.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.999907 ven: FABIANA BA 15:33
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
SAO DUAS NOTAS
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.999907

RESERVADO AO FISCO

697

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089395989632060971410000882410000076494

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 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 764,94

VALOR COBRADO 764,94

=====

NR. AUTENTICACAO 6.F75.90C.BBC.185.F35

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 374,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CA: 7 TAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.926.294
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. 001.926.294
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0411 5887 5200 0131 5500 1001 9262 9416 7784 2973

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

135200266714036 - 02/04/2020 15:34:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

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

02/04/2020

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. 30/04/2020
Valor R\$ 374,70

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	6,18	374,70
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	28,48	374,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,370

PESO LÍQUIDO

24,370

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
010173	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	5,0000	74,9400	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.013343 ven: FABIANA BA 15:33
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
SAO DUAS NOTAS
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.013343

RESERVADO AO FISCO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089395997632060971410000182410000037470

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 43.002

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 374,70

VALOR COBRADO 374,70

NR. AUTENTICACAO 0.6F4.12D.818.45A.822

RECEBEMOS DE REINALDO YUNGH NETO -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.700,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.042
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REINALDO YUNGH NETO -ME

RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 357
CENTRO - 18010-191
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532336035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0402 3779 6400 0189 5500 1000 0000 4215 4838 1060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200265897685 - 02/04/2020 11:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669357534115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.377.964/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/04/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:05:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
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	420,00	0,00	0,00	0,00	1.721,44	0,00	7.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
80070917	lencol com elastico solteiro 50%alg 50%poli	63023900	0102	5102	UNID	140,0000	25,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39489852	lencol sem elastico solteiro 50%alg 50%poli	63023900	0102	5102	UNID	140,0000	25,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85176522	fronha 50x 70 50%alg 50%poli	63023900	0102	5102	UNID	140,0000	8,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.721,44

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.740.471-3

FAVORECIDO: REINALDO YUNGH NETO

CPF/CNPJ: 02.377.964/0001-89

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 07/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 8.F66.95A.C59.978.B1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3194-1 - SICCOB CREDIGUACU
CONTA: 9.740.471-3

FAVORECIDO: REINALDO YUNGH NETO
CPF/CNPJ: 02.377.964/0001-89
VALOR: R\$ 2.700,00
DEBITO EM: 08/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: E.C18.702.9BE.54B.892

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 996,00 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, Á. 100Á, Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.006.662
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

RUA OLINDA LUZ MARTHE, Á, 21Á, BALCAO
JD. RES DEOLINDA GUERRA - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.662
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0410 3140 2700 0102 5500 0000 0066 6217 1818 5387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200282685785 - 08/04/2020 17:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/04/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, Á, 100Á,

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/04/2020
Valor R\$ 996,00

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
996,00	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	996,00
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	215,63	29,88	996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898946752255	LUVÁ VINIL TALGE G S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$64,30	39262000	000	5102	CX	15,0000	19,8000	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00	0,00
201700000081	LUVÁ VINIL TALGE M S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$21,43	39262000	000	5102	CX	5,0000	19,8000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00
7898283814888	TOUCA SANFONADA TNT DESCARPACK PCT C/100 DESCARPACK TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$21,65	65069900	000	5102	PCT	10,0000	10,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
7898946757644	AVENTAL TNT PCT C/10 TALGE TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$108,25	62101000	000	5102	PCT	10,0000	50,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL :C/D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$215,63 Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 215,63

RESERVADO AO FISCO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440102345240000188100010382330000099600
BENEFICIARIO:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR:
SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	42.206
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	996,00
VALOR COBRADO	996,00

NR. AUTENTICACAO	D.07F.139.D22.97D.B69
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 635,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.301
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO

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. 000.014.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0413 5688 8900 0150 5500 1000 0143 0110 3623 9345

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

135200283578403 - 09/04/2020 06:00:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

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

09/04/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

05:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/05/2020
Valor R\$ 635,08

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	635,08
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	154,38	0,00	635,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

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
69	ALCOOL GEL 70 - FAST FRESH GEL - GL 5 LTS	34022000	000	5401	GL	4,0000	123,7700	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	ALCOOL 70 LIQUIDO INOVA CLEAN 5 L	34022000	000	5401	GL	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516121 A/C TALITA/Trib Aprox. R\$ 40,07 Fed - R\$ 114,31 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 154,38

RESERVADO AO FISCO

697

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:11
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001430115582480000063508

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 635,08

VALOR COBRADO 635,08

NR. AUTENTICACAO 8.565.105.BE1.760.1D6

RECEBEMOS DE CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 147,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA:FRANCELINO ROMAO,
00 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.651
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA

Av. Moreira Cesar, 165
Centro - 18010-010
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1521016750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.651
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0425 3590 4200 0144 5500 1000 0086 5112 0753 8800

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

135200296055461 - 14/04/2020 15:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669994056113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

25.359.042/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO

RUA:FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:23:35

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	147,80
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	26,76	0,00	147,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8454	GTECH FREE LITE TIRAS C/50 Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,52 (Federal), R\$ 7,20 (Estadual), R\$ 9,72 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	38220090	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8453	GTECH FREE LITE KIT Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,10 (Federal), R\$ 5,99 (Estadual), R\$ 8,09 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90275020	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
10541	LANCETA UNIQUMED 28G C/100 LANCETA UNIQUMED 28G C/100 AGULHA RETRATIL BISEL TRIFACETADO DESIGN ERGONOMICO MOLA DUPLA PARA DIMINUIR A PERCEPC Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,40 (Federal), R\$ 4,55 (Estadual), R\$ 8,95 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90183999	0102	5102	PC	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA CNPJ: 25.359.042/0001-44 BANCO ITAU AGENCIA: 1178 CONTA: 24409-9 CONTATO: MICHELE
Vendedor: TATIANA LEMES DA SILVA (35946)
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 26,76

RESERVADO AO FISCO

697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)

CONTA: 24.409-9

FAVORECIDO: CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA

CPF/CNPJ: 25.359.042/0001-44

VALOR: R\$ 147,80

DEBITO EM: 14/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: F.BF2.18B.5E3.FA0.3C9

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
A/E/IXO. EMISSÃO: 14/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 539,98 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.362
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. 000.014.362
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0413 5688 8900 0150 5500 1000 0143 6210 7777 0814

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

135200295401745 - 14/04/2020 12:20:32

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

14/04/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/04/2020
Valor R\$ 539,98

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	539,98
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	131,27	0,00	539,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
68	NEUTRALIZANTE - NEUTRALIZER - BB 20 LTS	34022000	000	5401	BB	2,0000	269,9900	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido 516178/Trib Aprox. R\$ 34,07 Fed - R\$ 97,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 131,27

RESERVADO AO FISCO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001436237382390000053998

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 42.801
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 539,98
VALOR COBRADO 539,98

NR. AUTENTICACAO 3.A4A.049.20F.410.04C