



Sorocaba, 07 de julho 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: JUNHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 62.379,16(sessenta e dois mil trezentos e setenta e nove 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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10/07/2020
FUNCCIONÁRIO:

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE

10/07/2020
V. [Handwritten signature]

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
MARIO LUIZ PICINI
430 208 958-04
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N*	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\$
10/06/2020	R\$ 62.379,16	10/06/2020	293.846	R\$ 62.379,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.530,44
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 62.379,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 31,30
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.940,90
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 108.940,90

(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:
JUNHO
bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2020	R\$	50.533,66
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	16.638,59
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	3.996,08
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	2.707,65
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	540,00
Utilidades Públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	2.157,60
Combustível	JUNHO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Obras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	76.573,58

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.940,90
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 76.573,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 32.367,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32.367,32

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
21/06/2020
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

[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\$)
01/06/2020	02/06/2020	DANFE 1416	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.739,59
10/06/2020	10/06/2020	DANFE 1439	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.002,08
22/06/2020	22/06/2020	DANFE 1456	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.192,36
23/06/2020	07/07/2020	DANFE 80934	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 704,56
30/06/2020	07/07/2020	R.LOC.2410	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
03/06/2020	01/07/2020	DANFE 2248	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 770,10
22/06/2020	06/07/2020	DANFE 4342890	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 612,38
23/06/2020	07/07/2020	DANFE 80933	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 334,86
26/06/2020	07/07/2020	DANFE 15212	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.699,74
29/06/2020	07/07/2020	DANFE 15222	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 579,00
04/06/2020	10/06/2020	NF 0022	PERCIO APARECIDO CERQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,00
09/06/2020	05/06/2020	NF 1483	GUCO AGENCIA WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
17/06/2020	18/06/2020	NF 731	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,00
19/06/2020	22/06/2020	NF 732	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28,00
30/06/2020	07/07/2020	NF 2622	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
01/07/2020	07/07/2020	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 99,12
02/07/2020	07/07/2020	NF 10204	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
29/05/2020	29/05/2020	T.1000333621	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 460,20
03/06/2020	19/06/2020	DANFE 100773	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 297,80
03/06/2020	02/06/2020	NF 91525	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 603,60
05/06/2020	04/06/2020	NF 91593	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
16/06/2020	29/06/2020	TIT.6260703183	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 158,92
16/06/2020	25/06/2020	TIT.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.464,65
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 770,55
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,86
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
26/06/2020	07/07/2020	TIT. 169852	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 168,00
29/06/2020	07/07/2020	NF 275053	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.367,12
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 749,57
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 780,09
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 839,55
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.573,15
30/06/2020	07/07/2020	NF 243961	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 939,63
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.055,91
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 543,19
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,59
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 750,61
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.586,61
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 703,62
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.783,49
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,45
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.002,33
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,12
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.922,59
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,26
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 996,79

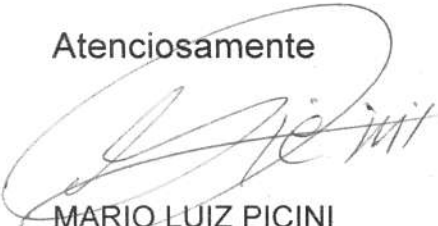


Ofício n.º 104/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2020 no valor de: R\$ 62.379,16(sessenta e dois mil trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente



MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JUNHO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

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	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANGELA D'A SILVA GARCIA	AUXILIAR DE LIMPEZA	26/02/2020	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
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, 07 de julho de 2020.


MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

JUNHO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1439 IC GARCIA:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 6.002,08 do documento fiscal foi realizado através da conta 0191.0/217939 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 2.002,08 e o valor de R\$ 4.000,00 na Prestação Casa Azul, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **DANFE 80934 MAKRO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 805,90 e declarado na Prestação o valor de R\$ 704,56 devendo ocorrer o reembolso da conta geral no valor de R\$ 101,34;
- **DANFE 2248 AGNALDO QUINTINO:** esclarecemos que o valor do documento fiscal é de R\$ 660,00 e para aquisição desse produto é cobrado frete para entrega para outro município, totalizando o valor de R\$ 770,10;
- **DANFE 100773 CBS CESTAS:** pagamento integral no valor de R\$ 446,70 da danfe realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 e declarado na prestação o valor de R\$ 297,80 correspondente aos empregados vinculados ao projeto e o valor de R\$ 148,90 na Prestação abordagem esfera federal, a realizar o reembolso;
- **TITULO 6260703183 PORTO SEGURO:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 779,98 e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 158,92, e o valor de R\$ 141,38 abordagem social esfera municipal conta 0191.0/73928, R\$ 203,66 corresponde ao

✉ 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 Calamidade esfera federal conta 0191.0/73619, o valor de R\$ 232,75 refere-se ao Acolhimento Emergencial Sintomas esfera federal, conta vinculada 0191.0/229221, devendo ainda ocorrer o reembolso no valor de R\$ 43,28 da conta geral;

- **TIT. 1500993 SURA:** o valor total pago de R\$ 75,80 refere-se ao seguro de vida dos motoristas vinculados ao Sindicato dos Transportes, porem o valor de R\$ 37,90 refere-se ao Acolhimento Noturno (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues) e R\$ 37,90 a Abordagem Social (Luciano Bezerra e Edmilson Lopes), devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi efetuado;

- **TITULO 169852 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 768,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 168,00 e o valor de R\$ 156,00 da Abordagem Social esfera municipal, R\$ 204,00 refere-se ao Acolhimento Emergencial (Sintomas covid-19), e o valor de R\$ 192,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 48,00 da conta geral 0191.0/115120.7.

- **NF 275053 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral liquido de R\$ 1.438,57 da NF atraves da conta especifica 0191.0/217939.3, no entanto o valor de R\$ 917,45 refere-se ao Acolhimento Noturno e o valor de R\$ 366,98 refere-se a Prestação Abordagem Social Municipal, devendo ocorrer esse reembolso + o valor de R\$ 183,49 da conta geral, informamos que o valor do ISS tambem foi inserido no Acolhimento Municipal. Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 183,49 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 183,49 e Vanderlei da Silva R\$ 183,49 Titular e mais o valor de R\$ 550,47(dependentes) conforme

✉ 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



consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 declarado na Prestação de junho-2020;

Justificamos ainda que o emitente não concedeu o abatimento do ISS no boleto e no ATO do pagamento o banco também não permitiu inserir o desconto de R\$ 29,35 devendo ocorrer o reembolso na conta específica desse valor;

- **HOLERITE ADTO SALARIOS:** informamos que o holerite de adiantamento de salários de Vanderlei da Silva foi pago pela conta específica 0191/217939 esfera municipal porém declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.000,00 e o valor de R\$ 2.457,74 na esfera estadual devendo ocorrer o reembolso;

- **HOLERITE SALARIOS 06/2020:** informamos que o holerite de pagamento de salários de Vanderlei da Silva foi pago pela conta específica 0191/217939 esfera municipal e declarado na prestação o valor de R\$ 1.711,25 e o valor de R\$ 4.000,00 na esfera estadual, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 243961 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento "liquido" de R\$ 1.439,43 da nota fiscal através da conta específica 0191.0/217939.3, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Municipal, sendo o valor de R\$ 499,80 por empregado (incluindo os dependentes), foi declarado o valor de R\$ 939,63 + o valor do ISS de R\$ 59,97 que totaliza o valor dos dois empregados vinculados ao projeto (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues) e o valor de R\$ 499,80 refere-se ao empregado Luciano Bezerra no Projeto Abordagem Social, valor esse que deverá ser realizado o reembolso.

Declaramos ainda os valores referentes ao Plano de Saude de empregados ligados ao Sindicato dos Transportes Rodoviaros de Sorocaba e conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, sendo o custo por empregado (incluindo os dependentes) no valor

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

de R\$ 499,80 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato dos transportes o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** justificamos que o valor previsto para utilização com o item alimentação ficou abaixo do provisionado na planilha orçamentária devido haver doação de refeições para o SOS através do SESI de Sorocaba;

- **TÍTULO 1000333621 URBES:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 708,00 e o valor correspondente ao Acolhimento e declarado na Prestação é de R\$ 460,20 e o valor de R\$ 247,80 na Prestação Abordagem Social esfera Municipal devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **TÍTULO 1000333621 SITTRANS:** justificamos o pagamento total através da conta específica 0191.0/73928.6 Abordagem esfera municipal e declarado na prestação acolhimento esfera municipal o valor de R\$ 37,43 havendo a necessidade de reembolso;

- **RELATÓRIO RMA:** justificamos o numero de atendidos no relatorio devido ao estado de calamidade e distanciamento entre as pessoas, e que além da pernoite as pessoas em situação de rua permanecem na Entidade durante o dia para que estejam acolhidas e tenham um local para se alimentar, manter sua higiene pessoal, além de troca e lavagem de roupas;

- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas ocorridas no inicio do mês julho-2020:

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

R\$ 32.171.42

✉ 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



IC GARCIA	R\$ 7.500,76
CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.022,23
KALUNGA MAT ESCRITORIO	R\$ 269,80
URBES VT	R\$ 460,20
CPFL	R\$ 223,46
RECIBO DE FÉRIAS	R\$ 14.696,16
HDI SEGUROS	R\$ 304,68
SALDO A PERMENECEER APLICADO	R\$ 7.694,13

Sorocaba, 07 de Julho de 2020.

MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.739,59 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.416
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.416
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1610 0013 5369

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

135200439261819 - 01/06/2020 12:49:11

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

01/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

01/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

12:49:10

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,59
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	7.739,59

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

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
0000000095015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	9.7500	59,0000	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	632,0000	8,5000	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	869,0000	0,7500	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000090990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	193,3200	5,9000	1.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L
 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\$ 959,71 (12%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.25.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 7.739,59

DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: 4.B66.70F.097.6DA.2E9

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.002,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.439
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.439
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 3910 0122 6397

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

135200472156763 - 10/06/2020 14:03:55

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

10/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:03:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,08
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	0,00	0,00	6.002,08

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	47,0000	9,7500	458,25	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	462,0000	8,5000	3.927,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	795,0000	0,7500	596,25	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	172,9800	5,9000	1.020,58	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2002,08

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/35.765
R\$ 4000,00

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\$ 757,20 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.25.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.002,08

DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 5.894.346.A01.43E.326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.25.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.002,08

DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 5.894.346.A01.43E.326

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.192,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.456
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.001.456
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 5610 0268 0963

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

135200506499158 - 22/06/2020 09:07:00

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

22/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:07:10

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,3
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	6.192,3

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	50,0000	9,7500	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	489,0000	8,5000	4.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	783,0000	0,7500	587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	162,9000	5,9000	961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ...
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\$ 777,23 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.192,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.456
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.001.456
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 5610 0268 0963

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

135200506499158 - 22/06/2020 09:07:00

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

22/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:07:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS I	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,3
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	6.192,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	50,0000	9,7500	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	489,0000	8,5000	4.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	783,0000	0,7500	587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	162,9000	5,9000	961,11	0,00	0,00	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\$ 777,23 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.06.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.192,36
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: F.171.FBF.FFC.917.92E

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 23/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 805,90 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.080.934
 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. 000.080.934
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0809 3410 1702 5569

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

135200511091369 - 23/06/2020 09:28:41

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

23/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:25:56

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
194,33	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	805,90
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	23,40	805,90

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
155	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACAO VOLUMES	74,880	69,888

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
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	1,9900	39,80	0,00	0,00		0,00	
522624	COADOR PAPEL MELITTA 103 C30	48232099	060	5405	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00		0,00	
694313	CHA MATE TOSTADO M K 250G	09030090	060	5405	UN	6,0000	5,4900	32,94	0,00	0,00		0,00	
600834	CAFE ALMOF BRAS SFORTE 500G	09012100	060	5405	UN	35,0000	6,8900	241,15	0,00	0,00		0,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	19,93	3,59		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	39,87	7,18		18,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	19,93	3,59		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	19,93	3,59		18,00	
336063	BISC C CRACKER MARIL MANT 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	6,0000	3,6900	22,14	8,61	1,55		18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	3,8900	15,56	6,05	1,09		18,00	
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	060	5102	UN	2,0000	17,9500	35,90	35,90	6,46		18,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	6,0000	18,8900	113,34	0,00	0,00		0,00	
479128	VINAGRE VH BCO CASTELO CLA 750ML pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	2,0000	4,1500	8,30	3,23	0,58		18,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	3,0000	17,3900	52,17	0,00	0,00		0,00	
743187	FAROF A PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	2,0000	6,4900	12,98	12,98	2,34		18,00	
697932	COLHER MS NEW TRAMON12PCS PTO	82159910	000	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02		18,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	
788582	AGUA CGAS PRATA 310ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,3900	16,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940108) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 43,09
 ESTADUAL 71,18 MUNICIPAL 0,00
 [522624.PIS-0,16.COFINS-0,73]
 [694313.PIS-0,54.COFINS-2,50]
 [647028.PIS-0,43.COFINS-2,00]
 [647056.PIS-0,87.COFINS-4,00]
 [647000.PIS-0,43.COFINS-2,00]
 [647175.PIS-0,43.COFINS-2,00]
 [336063.PIS-0,34.COFINS-1,56]
 [40963.PIS-0,24.COFINS-1,10]
 [682693.PIS-0,49.COFINS-2,24]
 [479128.PIS-0,13.COFINS-0,59]
 [743187.PIS-0,18.COFINS-0,81]
 [697932.PIS-0,38.COFINS-1,74]
 [631501.PIS-0,46.COFINS-2,13]
 .COG: 284096. PDV: 11| Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 704,56

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2020
Beneficiário MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					47427653003130 Agência/Código do Beneficiário 2938/09017-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 80934	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 109/01701180-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 805,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,12 APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - 18052-370 SOROCABA-SP				
Sacador/Avalista					Autenticação Mecân

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70118.002933 80901.780009 6 8311000008059

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2020
Beneficiário MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP					47427653003130 Agência/Código do Beneficiário 2938/09017-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 80934	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 109/01701180-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 805,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,54 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 16,12 APOS SETE DIAS DO VENCTO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - 18052-370 SOROCABA-SP				
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167011800293380901780009683110000080590

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.704
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 805,90
VALOR COBRADO 805,90
=====

NR. AUTENTICACAO D.D25.3D5.B1A.023.4BA



237-2

23797.93009 90182.000001 02004.406308 1 83160000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS 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. 30/06/2020	Nº do documento 4002410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/06/2020	Nosso número 09/01/820000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Garantida Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90182.000001 02004.406308 1 83160000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS 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. 30/06/2020	Nº do documento 4002410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/06/2020	Nosso número 09/01/820000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 16.07.2020 MULTA5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Carteira Garantida Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

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

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099018200000102004406308183160000054000

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 70.707

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.E57.C07.02E.78B.591

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ADMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.
 PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.248
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
 PÔ RIBEIRAO - 14031-240
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax. 1636373639

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.248
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0655 4788 4600 0123 5500 1000 0022 4810 3133 9532

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

135200447925448 - 03/06/2020 13:39:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

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

03/06/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:39:53

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
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

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

43,000

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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 / SEC. L
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 770,10

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - Trib aprox R\$ 172,99 Federal e 118,80 Estadual
 Fonte: IBPT FISCOMERCIO SP D26078

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
 MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO OUTROS

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5383 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
 ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO
 MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240
 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115
 PAIS BRASIL FONE 981231389

EXPEDIDOR
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO 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

PRODUTO PREDOMINANTE OUTROS

QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA
43,0000/KG	6,0000/UNI				

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	84,52	OUTROS VALORES	13,29			110,7
PEDAGIO	6,85					
GRIS/ADEME	0,66					
FRETE VALOR	5,40					110,7

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	110,72	12%	13,29	0%	13,2

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35200655478846000123550010000022481031339532	2248	1				

RNTIC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTADO
130156	Não	04/06/2020	ESTADO DE SÃO PAULO

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

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
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
 Rodoviário

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	26229576	1/1	03/06/2020 - 22:09

Controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2006.44.914.992/0001-38-57-001-026.229.576-126.229.576-3

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202157671412 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

04 JUN 2020

DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205

DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO
 MUNICIPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370
 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 PAIS BRASIL FONE

RECEBEDOR
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO CEP
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PAIS FONE

MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAIS BRASIL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 660

NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
			0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	84,52	OUTROS VALORES	13,29		
PEDAGIO	6,85				
GRIS/ADEME	0,66				
FRETE VALOR	5,40				

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	110,72	12%	13,29	0%	13,2

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35200655478846000123550010000022481031339532	2248	1				

RNTIC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTADO
130156	Não	04/06/2020	ESTADO DE SÃO PAULO

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 857992-Z
 NOME EMITENTE : AUGUSTO JOSE EVARISTO

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 01/07/2020	
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 03/06/2020	No. Do documento 0002248/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2020	Nosso Número 157/74685841-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,10	
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\$ 15,40 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: SERVIÇOS 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 | 34191.57742 68584.190711 01691.290009 4 83030000077010

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2020	
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9	
Data do documento 03/06/2020	No. Do documento 0002248/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2020	Nosso Número 157/74685841-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,10	
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\$ 15,40 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: SERVIÇOS 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

De: DISK MOTEL <diskmotel@convex.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 13:52
Para: compras@soissorocaba.org.br
Assunto: NFE
Anexos: 35200655478846000123550010000022481031339532-nfe.xml;
35200655478846000123550010000022481031339532-nfe.pdf

Segue Anexo a Nota Fiscal Eletrônica nº. 2248, emitida em 03/06/2020.

Chave: 35200655478846000123550010000022481031339532

Empresa: AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

Fantasia: DISK MOTEL

CNPJ: 55.478.846/0001-23

Fone(s): (16) 3637-3639

Endereço: AVENIDA LUZITANA 483 - PQ RIBEIRAO - Cep: 14031240 - RIBEIRAO PRETO - SP

E-Mail para resposta: atendimento@dikmotel.com.br



NFe enviada pelo aplicativo SIGAC: NFe, NFeC, SAT, SPED...
Fanpage: <https://www.facebook.com/SIGAC-157328237758864>



Consultas - Emissão de comprovantes

G336070430000516113
07/07/2020 06:19:49

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:46
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577426858419071101691290009483030000077010

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	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	770,10
VALOR COBRADO	770,10

NR. AUTENTICACAO 2.5B3.0A0.253.40C.FE7

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 22/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 735,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 109 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.342.890
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA GUPE, - 9697
JARDIM BEL VAL. - 06422-120
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.342.890
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0654 6517 1600 1150 5500 0004 3428 9012 9329 2100

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 ADO. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200509879642 - 22/06/2020 22:29:00

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

22/06/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BARRIO / 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 ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DE CALC. ICM S I	VALOR DO ICM S SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICM S UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
176,49	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	774,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICM S UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	99,80	55,90	735,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

33,391

32,716

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALIQ ICM S	ALIQ IPI
9024778	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 6,21	48191000	000	5102	UN	15.0000	1.6000	24.00	22,77	4,10		18,00	
9061452	ARQUIVO MORTO POLIIONDA OF VM Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 1,94	39231090	000	5102	UN	2.0000	3.7400	7,48	7,10	1,28		18,00	
11541156	BARBANTE ALGODÃO CRU 4/8FIOS 302MT Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 7,64	52053100	000	5102	RL	3.0000	9.8500	29,55	28,04	5,05		18,00	
9085963	BL. ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 5,33	48201000	460	5405	PT	5.0000	12.1400	60,70	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 6,86	48201000	460	5405	BL	7.0000	11.1700	78,19	0,00	0,00		0,00	
9655441	BORRACHA PLASTICA TK-7024 C/24 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 13,52 FCT.EG6B2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40169200	500	5102	CX	1.0000	52.3100	52,31	49,63	8,93		18,00	
9542353	CADERNO 1/4 96FLS ESPIRAL CD Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 1,84	48202000	060	5405	UN	5.0000	4.1800	20,90	0,00	0,00		0,00	
9654453	CANETA ESF 1.0 PTO CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 2,95	96081000	060	5405	CX	1.0000	33.6000	33,60	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTÃO PONTO MENSAL PALHA C/100 S DOM Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 1,02	48201000	060	5405	UN	1.0000	11.5800	11,58	0,00	0,00		0,00	
10815260	CHAVEIRO C/ ETIQUETA C/24 UN 930 ACRINIL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 3,42	39261000	060	5405	PT	2.0000	19.4700	38,94	0,00	0,00		0,00	
11051590	CORRETIVO FITA 5MM X 6M C/1 MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 14,34	38249929	200	5102	PC	14.0000	3.9600	55,44	52,60	9,47		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 18,34	48025610	060	5405	CX	2.0000	104.5000	209,00	0,00	0,00		0,00	
9174320	PASTA ABA ELAST PP OF CRISTAL A02B Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 0,30	42021210	060	5405	UN	2.0000	1.7500	3,50	0,00	0,00		0,00	
10720820	PERCEVEJO N 4 LATONADO 9MM C/100 UN ACC Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 1,56	74151000	000	5102	CX	2.0000	3.0200	6,04	5,73	1,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$ 99,80 DESCONTO 39,70//// 14 DD PARCELAS: 05/07/20 735,28 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO ATRIBUÍCIANOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS 2000 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS 14

15
16
20
21
22
23
25
26

30 RICMS/0 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 99,80

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 612,38

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PRICORP SUPRIMENTOS LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 004.342.890
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0654 6517 1600 1150 5500 0004 3428 9012 9329 2100

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200509879642 - 22/06/2020 22:29:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11024569	PINCEL Q BRANCO PTO BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$ 0.85	96082000	460	5405	UN	2,0000	4,8300	9,66	0,00	0,00		0,00	
10756612	PRANCHETA MDF OF/A4 PRENDEDOR METAL 105 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$ 2,90	44219900	000	5102	UN	3,0000	3,7300	11,19	10,62	1,91		18,00	
11121700	TECLADO E MOUSE WIRELESS MK220 PRETO Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$ 10,78	84716053	760	5405	UN	1,0000	122,9000	122,90	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

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

ENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento						05/07/2020
Agência / Cód. Cedente						0449-9/0044900-8
Cart. / Nosso Número						19/13043428901-9
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
22/06/2020	004342890	DM	SIM	22/06/2020		
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	
		019	R\$			1-(=) Valor Documento 735,28
Valor do Desconto		Até	Com. Permanência por dia		2-(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente						3-(-) Outras Deduções
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE						4-(+) Mora / Multas
MORA DE 1,71 REAIS AO DIA						5-(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 14,71 REAIS						6-(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO						
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						
Sacado						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			71.864.805/0001-21			
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS						
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						
Sacador / Avalista						Autenticação
Recebimento através do cheque nº						
do banco						
Esta quitação só terá validade apos a						
compensação do cheque pelo banco sacado						

Bradesco |237-2|

Ficha para Registro

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	Vencimento	05/07/2020
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							Agência / Cód. Cedente	0449-9/0044900-8
Cedente						SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Cart. / Nosso Número	19/13043428901-9
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento				
22/06/2020	004342890	DM	SIM	22/06/2020				
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 735,28		
		019	R\$			2-(-) Desconto / Abatimento		
Valor do Desconto		Até	Com. Permanência por dia		3-(-) Outras Deduções			
Instruções de Responsabilidade do Cedente						4-(+) Mora / Multas		
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE						5-(+) Outros Acréscimos		
MORA DE 1,71 REAIS AO DIA						6-(=) Valor Cobrado		
MULTA DE 14,71 REAIS								
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO								
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP								
Sacado								
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			71.864.805/0001-21					
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS								
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370								
Sacador / Avalista						Autenticação		

Bradesco |237-2| 23790.44916 91304.342891 01004.490007 1 83070000073528

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco	Vencimento	05/07/2020
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							Agência / Cód. Cedente	0449-9/0044900-8
Cedente						SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Cart. / Nosso Número	19/13043428901-9
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento				
22/06/2020	004342890	DM	SIM	22/06/2020				
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 735,28		
		019	R\$			2-(-) Desconto / Abatimento		
Valor do Desconto		Até	Com. Permanência por dia		3-(-) Outras Deduções			
Instruções de Responsabilidade do Cedente						4-(+) Mora / Multas		
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE						5-(+) Outros Acréscimos		
MORA DE 1,71 REAIS AO DIA						6-(=) Valor Cobrado		
MULTA DE 14,71 REAIS								
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO								
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP								
Sacado								
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			71.864.805/0001-21					
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS								
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370								
Sacador / Avalista						Autenticação		



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130434289101004490007183070000073528

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 70.601

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 735,28

VALOR COBRADO 735,28

NR. AUTENTICACAO 0.5E4.DE2.FF0.F40.CFD

RECEBEREMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 23/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 334,86 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.080.933
 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 - SAIDA

1

Nº. 000.080.933
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0809 3310 1702 3429

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

135200511072626 - 23/06/2020 09:25:25

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

23/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

23/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

09:23:42

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
19,38	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	334,86
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	23,24	334,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

24 ESPECIE VOLUMES MARCA VOLUMES NUMERACAO VOLUMES 12,854 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 IPT
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	060	5405	UN	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00		0,00	
821944	ODOR GLADE AERO LEMB INF 360ML pRedBC-33,33%	33074900	020	5102	UN	3,0000	9,6900	29,07	19,38	3,49		18,00	
540803	ABS INTIMUS SC CAB C32	96190000	060	5405	UN	4,0000	9,2900	37,16	0,00	0,00		0,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	7,0000	15,1900	106,33	0,00	0,00		0,00	
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	6,0000	21,9900	131,94	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940109) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,45
 ESTADUAL 62,31 MUNICIPAL 0,00 [570035,PIS 0,50,COFINS 2,31]
 [540803,PIS 0,61,COFINS 2,82]
 [340184,PIS 1,75,COFINS 8,08]
 [340197,PIS 2,18,COFINS 10,03]
 CGO: 284095, PDV: 11] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2020
Beneficiário: MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP			47427653003130		Agência/Código do Beneficiário 2938/09017-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 80933	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 109/01701179-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,86
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,22 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,70 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - 18052-370 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 70117.922933 80901.780009 3 8311000003348

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2020
Beneficiário: MAKRO ATACADISTA S/A ROD. RAPOSO TAVARES KM 104 - 18110-005 Votorantim-SP			47427653003130		Agência/Código do Beneficiário 2938/09017-8
Data do Documento 23/06/2020	Número do Documento 80933	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2020	Nosso Número 109/01701179-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,86
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,22 AO DIA. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,70 APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - 18052-370 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167011792293380901780009383110000033486

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.705

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 334,86

VALOR COBRADO 334,86
=====

NR. AUTENTICACAO F.EAD.0F9.4B4.4E5.898

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.699,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.212
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. 000.015.212
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0152 1219 5109 0809

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

135200523478164 - 26/06/2020 09:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/06/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO - DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

26/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

09:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/07/2020
Valor R\$ 1.699,74

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	1.699,74
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	312,50	0,00	1.699,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

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
23	ALVEJANTE CLORADO - ALV PLUS - BB 50 LTS Lote: 200618002 Quant: 1000 Fab: 18/06/2020 Val: 18/06/2021	28289011	000	5101	BB	1,0000	618,9500	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 200521001 Quant: 1000 Fab: 21/05/2020 Val: 21/05/2022	38099190	000	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	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: PEDIDO 517188|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib. Aprox. R\$ 71,39 Fed - R\$ 241,10 Est - R\$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresome 0C3829|
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 312,50

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 579,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.222
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. 000.015.222
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0152 2213 3277 0773

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

135200529682159 - 29/06/2020 09:36:30

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

29/06/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

29/06/2020

MUNICIPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

09:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 20/07/2020
Valor R\$ 579,00

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	579,00
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	140,75	0,00	579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICIPIO

Votorantim

UF

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
578	SANITIZANTE QUATERNARIO - SANITIZER QT - GL 5 LTS Lote: 200529006 Quant: 5000 Fab: 29/05/2020 Val: 29/05/2022	34022000	000	5401	GL	5,0000	115,8000	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 517201 SOS/MID5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 36,53 Fed - R\$ 104,22
Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 140,75

RESERVADO AO FISCO

01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001522234183220000057900

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 579,00

VALOR COBRADO 579,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.1B2.F67.D4E.275.3AD

//07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001521269683290000169974

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	70.702
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,74
VALOR COBRADO	1.699,74
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	F.D69.40E.39F.456.AF9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000022	
	Data e Hora de Emissão 04/06/2020 20:54:05	
	Código de Verificação 24dd8af9	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817804 CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15 Inscrição Municipal : 000366826 Endereço: RUA FRANCISCO CAMARGO CESAR, Nº29 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-035 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: MANUTENÇÃO SECADORA		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 380,00
		Total R\$ 380,00
		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 380,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 332100001 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.25.40
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.004.484-3

FAVORECIDO: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817
CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15
VALOR: R\$ 380,00
DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: C.031.49F.AB7.6A0.D7B

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001483										
	Data e Hora de Emissão 09/06/2020 09:16:44										
	Código de Verificação f9ebda7c										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: GUÇO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal: 000338228 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF: JUNHO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICO PRESTADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO PRESTADO	1	120,00	120,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVICO PRESTADO	1	120,00	120,00							
											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador: optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO											
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.											


WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 18636.670442 54967.890002 1 82800000012000				
Beneficiário	AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
			0445/49678-9	R\$		109/04186366-7
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento		
	24.816.123/0001-63	08/06/2020		R\$ 120,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						
Instruções						Autenticação Mecânica
GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36						

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 18636.670442 54967.890002 1 82800000012000				
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					08/06/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					0445/49678-9	
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/06/2020		DM	N	01/06/2020	109/04186366-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	109	R\$			R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCA AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:25:39
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401863667044254967890002182800000012000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO B.F10.D81.981.706.761



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 731
Data de Emissão 17/06/2020
Data e Hora da Competência 17/06/2020 às 11:52:54
Código de Verificação 5240-0937-7976

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 IE
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100
 Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370
 Município SOROCABA UF SP
 Complemento País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	7,0000	12,00	0,00	84,00

Valor Total dos Serviços - R\$84,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 84,00

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00

Atividade 24-01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município
 Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 84,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 731 emitida em 17/06/2020 às 11:52:54 - Cód Verif 5240-0937-7976

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/06/2020 Valor Total R\$ 84,00 Valor Líquido R\$ 84,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO