



Sorocaba, 08 de maio 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: ABRIL/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 105.599,16 (cento e cinco mil quinhentos e noventa 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
28/05/2020
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
13/05/20
[assinatura]

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

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

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: ABRIL
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\$
03/04/2020	R\$ 105.599,16	03/04/2020	172.806	R\$ 105.599,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,72
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 105.599,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,77
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.666,65
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 105.666,65

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$ 58.080,73
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 6.645,00
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ 1.710,42
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 7.697,63
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ 1.031,31
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.705,09

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.666,65
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.705,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.961,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.961,56

SEÇÃO DE CONTEÚDOS E PARCERIAS
28/03/2020
FUNCONÁRIO:

Mu



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\$)
01/04/2020	01/04/2020	DANFE 1334	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.481,84
13/04/2020	13/04/2020	DANFE 1349	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.183,91
13/04/2020	16/04/2020	DANFE 1350	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.000,00
20/04/2020	22/04/2020	DANFE 1358	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 819,00
20/04/2020	22/04/2020	DANFE 1356	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.160,25
30/04/2020	07/05/2020	R.LOC.2367	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
09/04/2020	22/04/2020	DANFE 4248079	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 621,61
13/04/2020	01/04/2020	DANFE 318687	PORT DIST INFORM E PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 285,55
17/04/2020	16/04/2020	DANFE 69952	DONDON COM UTIL E PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 190,00
21/04/2020	06/05/2020	DANFE 4262241	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 255,34
28/04/2020	27/04/2020	DANFE 78564	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 357,92
27/01/2020	13/04/2020	T.517720202H180004379	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,62
01/04/2020	03/04/2020	NF 5013	VALREM VENDA ASS LOC MAQ LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250,80
06/04/2020	30/04/2020	NF 2321	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 204,96
07/04/2020	14/04/2020	NF 0018	PERCIO APARECIDO CERQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.700,00
10/04/2020	06/04/2020	NF 1436	GUCO AGENCIA WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
15/04/2020	16/04/2020	NF 720	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 152,00
17/04/2020	17/04/2020	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,04
28/04/2020	07/05/2020	NF 0096	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 870,00
02/05/2020	07/05/2020	NF 9842	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
04/05/2020	07/05/2020	NF 2509	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
05/05/2020	07/05/2020	ISS NF 04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 137,35
05/05/2020	08/05/2020	ISS AUT 04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53,33
31/03/2020	31/03/2020	T.1000326138	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 472,00
01/04/2020	17/04/2020	DANFE 96607	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 277,98
03/04/2020	22/04/2020	NF 90264	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
08/04/2020	08/04/2020	RESCISAO	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.756,81
09/04/2020	09/04/2020	GRRF RESCISAO	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.840,80
13/04/2020	27/04/2020	TIT.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.431,89
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,63
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.242,65
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 711,77
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
20/04/2020	19/04/2020	ADTO SAL 04/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
29/04/2020	07/05/2020	NF 224393	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 999,60
29/04/2020	07/05/2020	TIT.151503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 168,00
30/04/2020	07/05/2020	NF 271475	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
05/05/2020	07/05/2020	GPS FL 04/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.595,49
05/05/2020	08/05/2020	GPS AUT 04/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 213,34
05/05/2020	06/05/2020	TIT.6238857785	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 158,92
05/05/2020	07/05/2020	IR FL 04/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.461,82
06/05/2020	07/05/2020	FGTS 04/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.430,82
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.181,53
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,45
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 930,06
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.050,05
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.080,16
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,26
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.153,66

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,53
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.159,87
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.126,69
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,25
07/05/2020	06/05/2020	SALARIOS 04/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.016,69
19/03/2020	06/04/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 48,00
25/03/2020	02/04/2020	M:2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 193,30
03/04/2020	14/04/2020	MED.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 746,34
20/04/2020	22/04/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 43,67

TOTAL R\$ 75.705,09

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de maio de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 62/2020

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: ABRIL/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANGELA DA 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	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	08/04/2020
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	

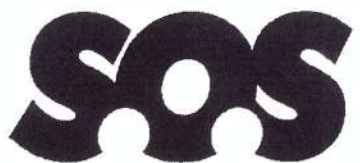
Sorocaba, 08 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

ABRIL-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1334 I.C.GARCIA:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 6.434,50 foi efetuado através da conta 0191.0/217939.3 acolhimento esfera municipal, entretanto declarado na Prestação o valor de R\$ 1.481,84 e o valor de R\$ 4.952,66 na Prestação Acolhimento esfera federal, a efetuar o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **DANFE 1349 I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 3.489,91, na conta 0191.0/73896.4 Prestação Casa Azul Municipal e declarado na Prestação Acolhimento R\$ 2.183,91 a efetuar o reembolso;

- **DANFE 1350 I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.106,00 (descontado o valor de doação R\$ 273,50) através da conta 0191.0/73896.4 Casa Azul Municipal, e declarado na Prestação Acolhimento Municipal o valor de R\$ 1.000,00 a efetuar o reembolso;

- **NF 5013 VALREM:** justificamos que foi realizado o pagamento integral no valor de R\$ 264,00 da nota fiscal, porem houve a devolução do valor do ISS de R\$ 13,20 pelo emitente na conta especifica, em anexo o comprovante;

- **DANFE 318687 PORT DIST INF:** declaramos que foi realizado o pagamento antecipado do boleto no valor de R\$ 285,57 e posteriormente a emissao da nota fiscal, porem no valor de R\$ 285,55, portanto devendo ocorrer o reembolso na conta no valor de R\$ 0,02;

✉ 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



- **NF 0096 SIRLENE:** declaramos que o pagamento é realizado em conta corrente conjunta, devido a esse motivo que o nome no comprovante aparece como Roberto Ribeiro, devido a ele ser o titular da conta no banco Bradesco;

- **TIT 1000326138 PMS:** justificamos o pagamento em 31/03/2020 pelo motivo de que a recarga no cartão de vale transporte do empregado ocorre após 48 horas, e declaramos inclusive que quando o pagamento ocorre através de transferência bancária não há a emissão de boleto;

- **ISS AUTONOMOS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 180,87 através da conta específica 0191.0/73697.X Acolhimento Emergencial, e inserido na Prestação o valor de R\$ 53,33, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **DANFE 96607 CBS CESTAS:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 416,97, referente a três motoristas, porém um deles foi desligado da empresa (Ivanilton Roberto) e devido a Convenção Coletiva tem o direito e consta na nota fiscal, portanto o valor a ser declarado na Prestação de Contas é de R\$ 277,98, devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 138,99;

- **NF 90264 CREDIALIMENTACAO:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 1.982,69 ocorrido em atraso e a redução no prazo pela empresa fornecedora desse benefício, e o valor oficial em Prestação de Contas é de R\$ 1.842,80 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 139,89;

- **TIT. 1500993 SURA:** o valor total pago de R\$ 75,80 refere-se aos quatro motoristas que fazem parte dos projetos do SOS, porém o valor de R\$ 37,90 refere-se ao Acolhimento

✉ 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

Noturno e R\$ 37,90 a Abordagem Social, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi efetuado;

- **PLR MOTORISTAS:** declaramos que o valor pago no mês de referencia, está previsto em Convenção Coletiva da Categoria, em anexo a Prestação de Contas copia do documento para ocmprovação;

- **RESCISAO CONTRATUAL I:** devido a rescisao de contrato de Thiago Vinicius Xavier Moraes, em 08/04/2020, houve a sua substituição no mês de referencia por Talita Rodrigues da Silva;

- **RESCISAO CONTRATUAL II:** devido a rescisao de contrato de Ivanilton Roberto, ocorrida em 31/03/2020, declaramos que o motorista Paulo Rodrigues da Silva que fazia parte da equipe da Abordagem Social foi transferido para o Acolhimento Noturno;

- **NF 224393 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento integral da NF atraves da conta especifica 0191.0/217939.3, porem o valor dos empregados vinculados a esse projeto é de R\$ 999,60 (Paulo e Edison) e o valor de R\$ 499,80 da Abordagem Social Municipal, devendo ocorrer o reembolso desse ultimo valor e mais a diferença de R\$ 499,80 da conta geral, informamos ainda que o valor do ISS de R\$ 79,96 foi inserido no Acolhimento Municipal.

Justificamos ainda que os valores referentes ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, que refere-se ao convenio dos Motoristas (Sindicato dos Transportes), e o custo por empregado é o valor de R\$ 499,80 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é o valor de R\$ 99,96 e para não associados o

✉ 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



desconto é de R\$ 199,92, os empregados vinculados a esse sindicato são Paulo Rodrigues da Silva e Edison Goncalo Rodrigues;

- **TITULO 151503 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 480,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 168,00 e na Abordagem Social esfera municipal o valor de R\$ 108,00 – e o valor de R\$ 132,00 no Acolhimento Emergencial, devendo ocorrer os dois reembolsos + o valor de R\$ 72,00 da conta geral para conta em que o pagto foi efetuado;

- **NF 271475 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral liquido da NF atraves da conta especifica 0191.0/217939.3, porem o valor de R\$ 917,45 refere-se ao Acolhimento Noturno e o valor de R\$ 366,98 declarado na Prestação Abordagem Social Munciipal, 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.

justificamos ainda que o valor por associado no Convenio 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 consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 declarado na Prestação de Abril-2020;

- **GPS AUTONOMOS:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 723,54 na conta especifica 0191.0/73697.x acolhimento emergencial, porem declarado o valor de R\$ 213,34 no Acolhimento Noturno, e que refere-se a serviços prestados no Acolhimento, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **TIT. 6238857785 PORTO SEGURO:** pagamento total no valor de R\$ 499,86 realizado na conta 0191.0/217939.3, e declarado na Prestação o valor de R\$ 158,92 – no Acolhimento

✉ 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



emergencial o valor de R\$ 160,02 – na Abordagem Social Municipal o valor de R\$ 112,28, devendo portanto ocorrer esses dois reembolsos + o valor de R\$ 68,65 da conta geral;

- **CPFL:** conta n.º 2073940526 realizado pagamento integral no valor de R\$ 197,34, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 193,30 – sendo necessario o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 4,04;

- **VIVO:** conta n.º 0319138322 valor total de R\$ 943,67 conta telefonica pago atraves do acolhimento institucional noturno, conta 0191.0/217939.3 declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 43,67 e o valor de R\$ 900,00 na Abordagem social federal, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica em que o pagamento foi realizado;

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos o valor gasto abaixo do provisionado no mês referente a alimentação, pelo motivo de receber doação de alimentação e o gasto maior ter ocorrido no Acolhimento Emergencial;

- **RELATORIO DE PROFISSIONAIS:** justificamos a inclusão de Juarez da Silva (jardineiro) que faz parte dos empregados do SOS desde 28/12/2009, devido ao motivo da necessidade para colaborar na equipe de manutenção e limpeza do local devido ao COVID-19;

- **OUTROS SERVICOS TERCEIROS:** Seguro (predial/veiculos) conforme previsto na planilha financeira o valor de R\$ 1.500,00 - e declaramos gasto o valor de R\$ 412,62 referente ao seguro predial, ficando abaixo do provisionado, Serviços (manutenção, site, costura), declaramos o valor provisionado de R\$ 3.199,31 e porem gasto o valor de R\$ 5.333,00 (NF 5013, 2321, 0018, 1436, 720, 0096, 9842, RPA) o gasto ultrapassou o valor provisionado devido a manutenção ocorrida nas maquinas da lavanderia devido a utilização maior no mês, com as lavagens extras de roupas do Acolhimento Emergencial;

✉ 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

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

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 28.761,56
CREDIREFEICAO	- 828,60
VIVO	- 46,53
CPFL	- 196,89
IC GARCIA	- 1.199,25
CREDIALIMENTACAO	- 1.711,30
GUCO AG WEB	- 120,00
ALLIANZ SEGURO	- 412,65
SAAE	- 396,46
SALDO A PERMENECEER APLICADO	R\$ 23.849,88

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade 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: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.434,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.334
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.334
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 3410 0009 4145

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

135200262850109 - 01/04/2020 12:08:59

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

01/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:01

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	6.434,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	757,0000	8,5000	6.434,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1481,84

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4952,66

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 720,66 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

935

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.33
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\$ 6.434,50
DEBITO EM: 01/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 6.03F.B01.719.981.3D6

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.489,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.349
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.349
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 4910 0106 3890

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

135200291837087 - 13/04/2020 13:09:17

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

13/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:09:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1.926.0000	0,7500	1.444,50	0,00	0,00		0,00	
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	346,6800	5,9000	2.045,41	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2183,91

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 1306,00

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\$ 596,72 (17%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.489,91
DEBITO EM: 13/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: 0.9DF.B69.058.E5F.651

OBS: conforme justificativas na Prestação de Contas Casa Azul Municipal e Acolhimento Noturno Municipal, segue abaixo:

O pagamento foi realizado através da conta especifica Casa Azul Municipal porem declarado o valor de R\$ 1.306,00 e declarado no Acolhimento Noturno Municipal o valor de R\$ 2.183,91.

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.106,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.350
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.350
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5010 0106 3905

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

135200291839431 - 13/04/2020 13:10:02

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

13/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:10:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
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	2.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	216,0000	9,7500	2.106,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
R\$ 832,50

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\$ 235,87 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.150,00

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 9.F02.402.0C4.793.336

OBS: conforme justificativas na Prestação de Contas Casa Azul Municipal e Acolhimento Noturno Municipal, segue abaixo:

O valor de R\$ 3.150,00 refere-se ao pagamento das DANFES 1350 R\$ 2.106,00 e n.º 1353 R\$ 1.317,50 que totalizam o valor de R\$ 3.423,50, porem abatido o valor de doação de R\$ 273,50 totalizando o valor liquido de R\$ 3.150,00 – porem declarado no Acolhimento Municipal o valor de R\$ 1.000,00

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 819,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.358
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.358
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5810 0162 9583

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

135200311764516 - 20/04/2020 13:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:28:37

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	819,00
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	819,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	84,0000	9,7500	819,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 7
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 91,73 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 819,00
DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: D.558.DE0.81B.50D.985

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.160,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.356
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.356
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 5610 0162 9562

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

135200311750731 - 20/04/2020 13:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:24:41

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	1.160,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	119,0000	9,7500	1.160,25	0,00	0,00		0,00	

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

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 129,95 (11%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.160,25

DEBITO EM: 22/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: B.0D1.779.CAA.C98.6D5

IMPACTO CÓPIAS	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.367
		CNP.J. 03.577.159/0001-61		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		1ª VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/04/2020		

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

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

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

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



| 237-2 |

23797.93009 90121.000005 16004.406308 5 82560000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/04/2020	Nº do documento 4002367	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2020	Nosso número 09/01/210000016-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 90121.000005 16004.406308 5 82560000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/04/2020	Nº do documento 4002367	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2020	Nosso número 09/01/210000016-5
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 ATRASO.....0,20 APOS 17.05.2020 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					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099012100000516004406308582560000054000

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 50.709

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.FAF.B6B.8BB.D51.B38

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 621,61 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.248.079
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.248.079
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520045465171600115055000004248079195414210

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

135200286572485 - 09/04/2020 22:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ. DE TERCEIROS

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

09/04/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
118,53	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	653,96
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	32,35	0,00	0,00	0,00	78,85	47,25	621,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

51,673

51,278

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
11267208	ALGODAO EM BOLAS 100G SUSSEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,27	30051090	060	5405	UN	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00		0,00	
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,97	48201000	460	5405	PT	3,0000	11,2500	33,75	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,95	48201000	460	5405	BL	3,0000	11,1700	33,51	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,39 FCL:E6BB239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40169200	500	5102	UN	6,0000	2,1800	13,08	12,43	2,24		18,00	
9099409	CLIPS N.6/0 GALVANIZ 50UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,87	83059000	000	5102	CX	3,0000	2,4200	7,26	6,90	1,24		18,00	
9099433	CLIPS N.8/0 GALVANIZ 180UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,54	83059000	000	5102	CX	2,0000	8,7600	17,52	16,65	3,00		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,58	38249979	200	5102	UN	10,0000	5,6300	56,30	53,52	9,63		18,00	
9323163	FITA ADES 48X45 TRANSP PP ADELBRAS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,87	39191010	000	5102	UN	6,0000	2,4900	14,94	14,20	2,56		18,00	
9664823	FITA ADES 48X50 TRANSP PP C/5 FIT-PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,04	39191010	000	5102	PT	1,0000	15,6000	15,60	14,83	2,67		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 36,76	48025610	060	5405	CX	2,0000	209,0000	418,00	0,00	0,00		0,00	
9192948	PASTA C/GRAMPO PP OF CR - 500B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,45	42021210	060	5405	UN	3,0000	1,7100	5,13	0,00	0,00		0,00	
9058540	PASTA POLIIONDA 5,5CM ESCOLAR AZ Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,67	42021210	060	5405	UN	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00		0,00	
10252894	TESOURA USO GERAL 21CM GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,49	82130000	260	5405	UN	1,0000	5,5500	5,55	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:78,85 DESCONTO:32,35//// 14 DD PARCELAS: 22/04/20 621,61 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-K E 313-L DO RICMS/2000 / IMP REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 78,85

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130424807291004490008682330000062161

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 42.204

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 621,61

VALOR COBRADO 621,61
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C83.0FA.606.6BD.A22

RECEBEMOS DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 285,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.318.687
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Nucleo Rural DF 001 - Intersecao com a rodovia DF 475, S/N - Galpao 4
Fazenda Ponte Alta de Cima - 72427-010
Brasilia (Gama) - DF Fone/Fax: 6121015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.318.687
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53200015725391 - 13/04/2020 08:11:16

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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200015725391 - 13/04/2020 08:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747848800118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.228.010/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:09:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/04/2020
Valor R\$ 285,55

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
285,55	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	285,55
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	17,11	61,46	21,70	285,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORUM FRANQUIA POSTAL LTDA ME

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

37.982.055/0001-54

ENDEREÇO

Quadra QNG 30 02 LOJA 01

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

0732027100122

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

vol

MARCA

hp

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,196

PESO LÍQUIDO

0,196

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
12594	C.I. HP 564 - CB318WL A JATO DE TINTA CIANO. NS: ID=9457097389513446 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,09 vICMSUFRemet=0,00	84439923	700	6108	UN	1,0000	68,3000	68,30	68,30	8,20	12,00		
12592	C.I. HP 564 - CB316WL A JATO DE TINTA PRETO. NS: ID=3007915898303016 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,84 vICMSUFRemet=0,00	84439923	700	6108	UN	1,0000	80,6500	80,65	80,65	9,68	12,00		
12596	C.I. HP 564 - CB320WL A JATO DE TINTA AMARELO. NS: ID=7310027522810674 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,09 vICMSUFRemet=0,00	84439923	700	6108	UN	1,0000	68,3000	68,30	68,30	8,20	12,00		
12595	C.I. HP 564 - CB319WL A JATO DE TINTA MAGENTA. NS: ID=5713128994703233 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,09 vICMSUFRemet=0,00	84439923	700	6108	UN	1,0000	68,3000	68,30	68,30	8,20	12,00		

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: Valor aproximado dos tributos: Federais R\$: 27,22 (9,53%) Estaduais R\$: 34,28 (12,00%) Totais R\$: 61,46 (21,52%) Fonte: IBPT 305765 BOLETO CIF SEDEX lcms interestadual: valor para a UF destino: 17,11. Func.: 100000. Func. 2: 142751. Pedido: 312915 Email do Destinatário: compras@soorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331010300000601063
01/05/2020 06:51:37

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760073057658293383983320009682120000028557

BENEFICIARIO:

BCOITAUBBA PORT DIST INF PAPEL

NOME FANTASIA:

BCOITAUBBA PORT DIST INF PAPEL

CNPJ: 08.228.010/0002-71

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	01/04/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	285,57
--------------------	--------

VALOR COBRADO	285,57
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.27E.5B2.5EC.32B.645
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE DONDON COM DE UTIL E PRES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 190,00 DESTINATÁRIO: Serviço De Obras Sociais (adad3374636) - Rua Francelino Romao, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.069.952
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DONDON COM DE UTIL E PRES LTDA ME

Rua Almirante Noronha, 845
Jardim Sao Paulo(Zona Norte) - 02043-061
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1126381279

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.952
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0411 7323 3900 0107 5500 1000 0699 5213 1879 9030

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

135200305715618 - 17/04/2020 10:44:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147093265110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.732.339/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço De Obras Sociais (adad3374636)

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:44:24

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	190,00
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	15,58	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

Avenida das Nacoes Unidas, n 3003, Bonfim

MUNICÍPIO

Osasco

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0303025	BOBINA SENHA 2 DIG----PRETA Lote	48211000	0102	5102	RL	20,0000	9,5000	190,00	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: NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALbr /Total aproximado de tributos: R\$ 15,58 (8,20%) Federais R\$ 15,58 (8,20%) . Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: aadm.fz0rlr+2-ogjyttnjsge3tenjr@mail.mercadolivre.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,58

RESERVADO AO FISCO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296064559566597006333302182300000019000

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.602

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.8E9.A2B.EC5.9B4.E4C

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 255,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.262.241
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.262.241
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0454 6517 1600 1150 5500 0004 2622 4113 9614 4597

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

135200322697662 - 23/04/2020 23:14:50

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

23/04/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
56,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	255,34
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	33,71	19,42	255,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO 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

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8,254

7,859

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
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,92	48202000	060	5405	UN	10,0000	10,7200	107,20	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,07	48201000	060	5405	UN	1,0000	11,5800	11,58	0,00	0,00		0,00	
9099352	CLIPS N.2/0 GALVANIZ 720UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,39	83059000	000	5102	CX	1,0000	8,7600	8,76	8,76	1,58		18,00	
9099433	CLIPS N.8/0 GALVANIZ 180UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,39	83059000	000	5102	CX	1,0000	8,7600	8,76	8,76	1,58		18,00	
9585249	GRAMPEADOR METAL 20FL 11CM PLUSLINE CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,25	84729040	000	5102	UN	2,0000	11,4800	22,96	22,96	4,13		18,00	
10757368	GRAMPEADOR PLAST 26/6 25FL 13CM A17 PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,23	84729040	200	5102	UN	1,0000	15,5200	15,52	15,52	2,79		18,00	
10678182	MARCADOR PAG SORT 5 BL C/25FL PIMACO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,33	48201000	260	5405	PT	2,0000	7,1600	14,32	0,00	0,00		0,00	
10247220	PASTA SANF PP OF 12DIV CRISTAL SGE-12 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,04	42021900	060	5405	UN	1,0000	22,0800	22,08	0,00	0,00		0,00	
9135847	PASTA SANF PP OF 12DIV FUME SGE-12 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,09	42021210	060	5405	UN	2,0000	22,0800	44,16	0,00	0,00		0,00	

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:33,71 // 14 DD PARCELAS: 06/05/20 255,34 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). // DANFE PARA ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 33,71

RESERVADO AO FISCO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130426224811004490006182470000025534

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 255,34

VALOR COBRADO 255,34
=====

NR. AUTENTICACAO E.C83.292.B14.FE1.3FE

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 357,92 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.078.564
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. 000.078.564
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0785 6410 1700 5552

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

135200333398664 - 28/04/2020 10:06:41

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 SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
60,25	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	357,92
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	24,39	357,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
540803	ABS INTIMUS SC CAB C32	96190000	060	5405	UN	4,0000	9,1500	36,60	0,00	0,00		0,00	
611062	ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	3,0000	10,6500	31,95	31,95	5,75		18,00	
778404	SAPON CREAM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	3,0000	6,3900	19,17	19,17	3,45		18,00	
324545	SABAO BARRA URCA COCO 5X200G pRedBC=33,33%	34011900	020	5102	UN	2,0000	6,8500	13,70	9,13	1,64		18,00	
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	5,0000	30,1500	150,75	0,00	0,00		0,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	5,0000	21,1500	105,75	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: [(PED.: 940482) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 39,32
ESTADUAL 66,68 MUNICIPAL 0,00 [540803,PIS:0,60,COFINS:2,78]
[778404,PIS:0,26,COFINS:1,19]
[324545,PIS:0,20,COFINS:0,92]
[705373,PIS:2,49,COFINS:11,46]
[705352,PIS:1,74,COFINS:8,04]
COO: 267508, PDV: 7] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 357,92
DEBITO EM: 27/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB: 1.F95.974.E86.B56.B6C

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:33
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000296165883901012182210000041262

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.305

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 412,62

VALOR COBRADO 412,62

NR. AUTENTICACAO 9.906.DF0.3A0.8EB.B10



033-7

Vencimento	10/04/2020	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Plano	3/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	412,62	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720202H180004379	Nosso Número	0000000000296658839				Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



033-7

03399.79320 23500.002961 65883.901012 1 82210000041262

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento	10/04/2020								
Beneficiário	Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66					Agência / Código Beneficiário	2271 / 7932235								
Data Documento	27.01.2020	Número Documento	517720202H180004379	Espécie Documento	DM	Aceite	N	Data Processamento		Nosso Número	0000000000296658839				
Uso Banco		Carteira	RCR	Espécie	R\$	Quantidade	3/4	Valor		(=) Valor do Documento	R\$ 412,62				
Instruções	*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO					(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 2H IOF: R\$ 28,36

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Apólice

Allianz Empresarial



Nº Proposta: 113202734
Nº Apólice:
517720202H180004379
Nº Endosso:0

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: 1532311771
Susep: 100210226

Código: 702851

Filial: 2H

Prezado(a) Segurado(a),
A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site www.allianz.com.br e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente,
Allianz Seguros.

Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa PME

Produto: Empresa PME

Nº Itens: 1 Vigência das 24h de 29/01/2020 às 24h de 29/01/2021 Data de Emissão: 27/01/2020

Cond. Gerais: 12/2019

Versão: 6

Dados do Segurado

Segurado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

Dados do Risco

Atividade: Albergue

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Complemento:

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

Allianz

217939
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00005013

Data e Hora de Emissão

01/04/2020 09:37:46

Código de Verificação

3749b6c6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VALREM-VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **50.357.490/0001-56**

Inscrição Municipal: **000028091**

Endereço: **RUA COMENDADOR OETTERER, Nº484 - VILA GAGLIARDI - CEP:18010-199**

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:

BOLETO PARA 03/04/2020.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	1	264,00	264,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
250,80
R\$

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\$ 264,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 264,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 13,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAOELETRONICOS PARA ESCRITORIO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



001-9 | 00190.00009 01645.476001 00009.134172 6 82140000026400

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF VALREM VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIO - CNPJ: 50.357.490/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 06962-0 / 122880-3	
Pagador/CNPJ/CPF SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21				Nosso-Número 1645476000009134	
Data de Vencimento 03/04/2020	Nr Documento 0005013	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 264,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 01645.476001 00009.134172 6 82140000026400

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO,100 - V.RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador / Avalista						
Nosso-Número 164547600000913	Nr Documento 0005013	Data de Vencimento 03/04/2020	Valor do Documento 264,00	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VALREM VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIO - CNPJ: 50.357.490/0001-56 COMENDADOR OETER - SOROCABA/SP - 18060-070						
Uso do Banco **	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 06962-0 / 122880-3						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,79 ao dia Multa.....: R\$ 5,28 após 1 dia corrido do vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento NPS-e 5013						
Data Processamento 01/04/2020						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 01/04/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 01645.476001 00009.134172 6 82140000026400

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 03/04/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VALREM VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIO - CNPJ: 50.357.490/0001-56 COMENDADOR OETER - SOROCABA/SP - 18060-070						Agência / Código do Beneficiário 06962-0 / 122880-3
Data do Documento 01/04/2020	Nr do Documento 0005013	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso-Número 1645476000009134	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,79 ao dia Multa.....: R\$ 5,28 após 1 dia corrido do vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento NPS-e 5013						(-) Desconto/Abatimento 13.20
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO,100 - V.RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

217 939

PAG. NA PERMISSÃO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:33
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164547600100009134172682140000026400
BENEFICIARIO:
VALREM V A L R MAQUINAS LTDA
NOME FANTASIA:
VALREM V ASSISTENCIA LOCAL REGIONAL
CNPJ: 50.357.490/0001-56
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.301
NOSSO NUMERO	16454760000009134
CONVENIO	01645476
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	264,00
VALOR COBRADO	264,00

NR.AUTENTICACAO E.752.74D.1CE.8D2.228




Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/04/2020 Valor R\$ 13,20 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/04 6962 122880-3 V V A LOCAL RE, agência de origem 6962, documento 666.962.000.122.880, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 24/04/2020 09:30:53

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002321										
	Data e Hora de Emissão 06/04/2020 16:20:48										
	Código de Verificação c2a15a73										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.065.270/0001-92 Inscrição Municipal: 000141963 Endereço: RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-070 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: SERVIÇO: HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 4 MESES DE ABR, MAI E JUN/20.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 210,00</th> <th>Total R\$ 210,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 210,00	Total R\$ 210,00						
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 210,00	Total R\$ 210,00							
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\$ 210,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 210,00	Alíquota: 2,40%	Valor do ISS: R\$ 5,04								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,40%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET											
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres											


WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399086263470000877338557201019382410000020496

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR AVALISTA:

ODENIR HENRIQUE JUNIOR CIA LTDA

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020


VALOR DO DOCUMENTO 204,96

VALOR COBRADO 204,96

=====

NR.AUTENTICACAO F.98D.AD5.E7B.06D.1BB

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000018							
	Data e Hora de Emissão 07/04/2020 13:01:50							
	Código de Verificação 7c476458							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817804	Inscrição Municipal : 000366826							
CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15	Endereço: RUA FRANCISCO CAMARGO CESAR, Nº29 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-035							
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 LAVADORA								
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 80%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2700,00</td> <td style="text-align: right;">2.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2700,00	2.700,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2700,00	2.700,00						
								
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\$ 2.700,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.700,00	Aliquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020								
Local da Prestação do Serviço: 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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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\$ 2.700,00
DEBITO EM: 14/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: E.190.A09.ACA.9ED.902