



Sorocaba, 08 de junho 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: MAIO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECI.
10 / 06 / 2020
June

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10 / 06 / 2020
FUNCIONÁRIO:

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
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
15/05/2020	R\$ 91.667,16	15/05/2020	268.164	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 29.961,56
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,14
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 36,14
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 121.664,86
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 121.664,86

(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:
MAIO
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)	MAIO	2020	R\$	49.658,26
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$	16.604,81
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$	1.436,86
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$	5.118,30
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2020	R\$	540,00
Utilidades Públicas (7)	MAIO	2020	R\$	1.776,19
Combustível	MAIO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$	-
Obras	MAIO	2020	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	75.134,42

(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\$ 121.664,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.134,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.530,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.530,44

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
16/06/2020
FUNÇÃO: _____



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\$)
05/05/2020	05/05/2020	DANFE 1372	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.199,25
05/05/2020	20/05/2020	DANFE 4020	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 36,00
11/05/2020	11/05/2020	DANFE 1393	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.477,00
11/05/2020	11/05/2020	DANFE 1394	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.000,00
20/05/2020	22/05/2020	DANFE 1410	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.455,25
27/05/2020	26/05/2020	DANFE 79843	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 437,31
29/05/2020	05/06/2020	R.LOC.2388	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
12/05/2020	25/05/2020	DANFE 4286861	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.031,08
27/05/2020	26/05/2020	DANFE 79844	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 405,78
27/01/2020	07/05/2020	T.51772020H180004379	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,65
08/05/2020	06/05/2020	NF 1467	GUCO AGENCIA WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
08/05/2020	29/05/2020	NF 726	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90,00
12/05/2020	15/05/2020	NF 0097	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.310,00
13/05/2020	05/06/2020	DANFE 6545	ASP EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 520,00
28/05/2020	05/06/2020	NF 2568	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
28/05/2020	04/06/2020	NF 0098	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 570,00
01/06/2020	05/06/2020	ISS NF 05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 99,12
02/06/2020	05/06/2020	NF 10016	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
05/05/2020	21/05/2020	DANFE 98754	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295,08
06/05/2020	05/05/2020	NF 90926	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
06/05/2020	04/05/2020	NF 90925	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,60
11/05/2020	25/05/2020	TIT.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
13/05/2020	13/05/2020	T.1000330975	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
19/05/2020	29/05/2020	T.6251038776	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 137,28
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.464,65
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 743,36
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,86
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
28/05/2020	05/06/2020	NF 273377	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
28/05/2020	05/06/2020	NF 231989	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 939,63
28/05/2020	05/06/2020	TIT.160636	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 168,00
01/06/2020	05/06/2020	FGTS 05/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.333,27
01/06/2020	05/06/2020	GPS FL 05/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.349,20
01/06/2020	05/06/2020	IR FL 05/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.355,36
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.181,53
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,45
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 869,63
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,00
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.717,67
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 339,63
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,27
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.322,15
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 630,46
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.110,43
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,05
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,25
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,74

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\$)
19/04/2020	05/05/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 46,53
24/04/2020	05/05/2020	M:2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 196,89
01/05/2020	18/05/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 108,84
02/05/2020	07/05/2020	M.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 396,46
12/05/2020	18/05/2020	MED.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.027,47

TOTAL R\$ 75.134,42

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, 15 de junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 81/2020

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2020 no valor de: R\$ 91.667,16 (cento e cinco mil quinhentos e noventa 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

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: MAIO/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	
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 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	
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 junho 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

MAIO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **NOTAS 0097 e 0098:** justificamos que o pagamento das notas de serviços 0097 R\$ 1.310,00 e 0098 R\$ 570,00 emitidas em nome de Sirlene Ribeiro, é realizado através de transferência bancária no Banco Bradesco em nome de seu esposo, pelo motivo da conta corrente ser em conjunto e ele é o titular da conta;
- **TIT. 6251038776:** justificamos o pagamento integral do título Porto Seguro no valor de R\$ 561,78 através da conta 0191.0/217939.3 e o valor declarado na Prestação Acolhimento Municipal é de R\$ 137,28, e o valor de R\$ 112,28 refere-se a Abordagem Social Municipal o valor de R\$ 218,20 refere-se ao Acolhimento Emergencial (calamidade Covid-19) e o valor de R\$ 29,09 corresponde ao Acolhimento Emergencial (sintomas) e o valor de R\$ 64,93 deve ser efetuado o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7.
- **DANFE 1394 I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 4.335,00 através da conta específica 0191.0/73896.4 – Centro de Triagem (casa Azul) e declarado no Acolhimento o valor de R\$ 2.000,00 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **NF 273377 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral líquido da NF através da conta específica 0191.0/217939.3, porém o valor de R\$ 917,45 refere-se ao Acolhimento Noturno e o valor de R\$ 366,98 declarado na Prestação Abordagem Social Municipal, devendo ocorrer esse reembolso + o valor de R\$ 183,49 da conta geral, informamos que 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



valor do ISS também foi inserido no Acolhimento Municipal. Justificamos ainda que o valor por associado no 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 consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 declarado na Prestação de maio-2020;

- **NF 231989 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento “liquido” de R\$ 1.439,43 da NF 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. Justificamos os valores referentes ao Plano de Saúde de empregados ligados ao Sindicato dos Transportes Rodoviários de Sorocaba e conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, sendo o custo por empregado (incluindo os dependentes) no valor de R\$ 499,80 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

- **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 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 160636 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 696,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 entretanto o 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



correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 168,00 e o valor de R\$ 108,00 da Abordagem Social esfera municipal, R\$ 192,00 refere-se ao Acolhimento Emergencial (calamidade covid-19), e o valor de R\$ 192,00 Acolhimento Emergencial (sintomas), devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 36,00 da conta geral 0191.0/115120.7.

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

- **RELATORIO 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 a calamidade COVID-19;

- **DANFE 1410:** justificamos o pagamento do documento fiscal I.C. Garcia R\$ 6.455,25 (generos alimenticios) foi realizado através da conta esfera Federal conforme gasto previsto em planilha orçamentária, entretanto recebemos o comunicado por email de que os recursos do mês de Maio seriam somente através das esferas Municipal R\$ 91.667,16 e Estadual R\$ 14.644,00 – assim sendo inserimos a nota fiscal na Prestação Municipal, devendo ocorrer o reembolso na conta de esfera Federal 0191.0/225205.8 e informamos ainda que não há saldo disponível do mês anterior nessa esfera.

- **DANFE MAKRO:** esclarecemos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 923,84 na data de 26/05/2020 – danfe 79843 R\$ 518,06 e 79844 R\$ 405,78;

✉ 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



- **DANFE 79843 MAKRO:** o pagamento no valor total de R\$ 518,06 e declarado na Prestação o valor de R\$ 437,31 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 80,75;
- **TIT. 1000330975 URBES:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 413,00 no entanto o valor do Acolhimento Institucional e declarado na Prestação de Contas é de R\$ 318,60 e o valor de R\$ 94,40 Acolhimento Emergencial (sintomas) devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **RELATÓRIO RMA:** justificamos o numero de atendidos no relatorio devido ao estado de calamidade e distanciamento entre as pessoas, e que alem 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, e troca de roupas;
- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas ocorridas no inicio do mês Maio-2020:

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 42.780,08
IC GARCIA	R\$ 7.739,59
CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.842,80
CREDIALIMENTACAO	R\$ 603,60
GUCO AG WEB	R\$ 120,00
SALDO A PERMENECEER APLICADO	R\$ 32.474,09

Sorocaba, 08 de Junho 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: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.199,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.372
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. 000.001.372
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 7210 0051 8721

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

135200353175770 - 05/05/2020 11:31:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25
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	1.199,25

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	123,0000	9,7500	1.199,25	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 134,32 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

217-939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

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\$

1.199,25

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050504

AUTENTICACAO SISBB:

5.FF0.43E.0D0.4F0.878

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 36,00 DESTINATARIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.004.020
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RUA BENEDITO C FRANCO, 015
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0507 8693 0700 0172 5500 1000 0040 2010 0037 9177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200353585391 - 05/05/2020 13:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:02:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/05/2020
Valor R\$ 36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 13,20 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

939

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029012600000035000349403182610000003600

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 36,00

VALOR COBRADO 36,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9EA.A5E.D10.E62.38F

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.477,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.393
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. 000.001.393
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 9310 0112 4930

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

135200371337442 - 11/05/2020 11:20:34

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

11/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:20:30

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	6.477,00
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	6.477,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	762,0000	8,5000	6.477,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 725,42 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

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\$ 6.477,00
DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.1EA.3FD.00E.11C.8C7

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.335,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.394
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. 000.001.394
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 9410 0112 4945

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

135200371349732 - 11/05/2020 11:22:54

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

11/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:47

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	4.335,00
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	4.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	510.0000	8.5000	4.335,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$ 2.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768

R\$ 2.335,00

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\$ 485,52 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 4.335,00

DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 1.65E.46E.F75.A9B.AA4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.455,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.410
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. 000.001.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1010 0203 4104

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

135200402272561 - 20/05/2020 11:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:57

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	6.455,25
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	6.455,25

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	71,0000	9,7500	692,25	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	678,0000	8,5000	5.763,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
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\$ 722,99 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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\$ 6.455,25

DEBITO EM: 22/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 7.059.32E.27D.F14.A4B

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 518,06 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.079.843
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.079.843
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0798 4310 1713 1110

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

135200423371718 - 27/05/2020 11:33:10

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

27/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
208,28	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	518,06
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	18,42	518,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
786972	AGUA CGAS S LOURENCO 300ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,5900	19,08	0,00	0,00		0,00	
90480	MOLHO SOJA ARO 1L	21031010	000	5102	UN	1,0000	10,6500	10,65	10,65	1,92		18,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,1900	30,38	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	3,9500	31,60	12,29	2,21		18,00	
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	3,0000	17,9500	53,85	53,85	9,69		18,00	
697897	COLHER MS NEW TRAMON12PCS BCO	82159910	000	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,84		18,00	
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	6,6500	13,30	8,87	1,60		18,00	
635632	CAFE ALMOF PACAEMBU EXF 500G	09012100	060	5405	UN	30,0000	6,2900	188,70	0,00	0,00		0,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	3,5900	35,90	23,93	4,31		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	3,5900	35,90	23,93	4,31		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	3,5900	35,90	23,93	4,31		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	3,5900	35,90	23,93	4,31		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 437,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940799) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 29,07
 ESTADUAL 45,14 MUNICIPAL 0,00
 [90480.PIS:0,14.COFINS:0,66]
 [40963.PIS:0,48.COFINS:2,23]
 [682693.PIS:0,73.COFINS:3,36]
 [697897.PIS:0,36.COFINS:1,68]
 [743187.PIS:0,19.COFINS:0,89]
 [647028.PIS:0,52.COFINS:2,40]
 [647056.PIS:0,52.COFINS:2,40]
 [647014.PIS:0,52.COFINS:2,40]
 [646979.PIS:0,52.COFINS:2,40]
 .C.O.Q.: 178575, PDV: 9] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 923,84
DEBITO EM: 26/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: D.E7B.A43.177.AF2.C7C

	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
	<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 96.653		002.388	
	<small>CNPJ</small> 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE	
	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 669.309.558.115		DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020	
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO:</small> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				

<small>DESTINATÁRIO / REMETENTE</small> Serviço de Obras Sociais			<small>CNPJ / CPF</small> 71.864.805/0001-21		
<small>ENDEREÇO:</small> RUA FRANCELINO ROMÃO, 100			<small>BAIRRO</small> VILA RICA	<small>CEP</small> 18052-370	
<small>MUNICÍPIO</small> SOROCABA	<small>PHONE/FAX</small> (15) 3229-0770	<small>UF</small> SP	<small>E-MAIL</small> 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
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				<small>VALOR TOTAL:</small> 540,00

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

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

OBSERVAÇÕES

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

<small>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</small> 002.388	<small>RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.</small> <small>DATA DO RECEBIMENTO</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>
--	--	--

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237979300990150000090200440630818284000054000

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 60.509

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.DA4.BB5.A94.4E2.D78



237-2

23797.93009 90150.000009 02004.406308 1 82840000054000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/06/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA					
18061-020 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/05/2020	4002388	DM	N	29/05/2020	09/01/500000002-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APOS 14.06.2020 MULTA.....5,40					(+) Outros Acréscimos
APOS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA.					(=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21					Certificação Internacional Bradesco ISO 9001
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA					
18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo 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](#)

Ovidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.031,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.286.861
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. 004.286.861
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0554 6517 1600 1150 5500 0004 2868 6112 8698 4390

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

135200377723084 - 12/05/2020 20:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. 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

12/05/2020

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 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
252,33	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.031,08
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	140,80	78,37	1.031,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,941

PESO LÍQUIDO

57,679

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
9084231	BATERIA 9V ALCALINA C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,93	85061011	200	5102	UN	2,000	18,2200	36,44	36,44	6,56		18,00	
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,24	48201000	460	5405	PT	6,000	11,2500	67,50	0,00	0,00		0,00	
10751530	BLOCO ADESIVO 38X50MM NEON 4 BL C/50FLS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 11,68	48114110	200	5102	PT	9,000	4,7600	42,84	42,84	7,71		18,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,57	48201000	460	5405	BL	4,000	6,9300	27,72	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,30	48201000	460	5405	BL	9,000	11,1700	100,53	0,00	0,00		0,00	
11131861	CANETA ESF 0,8 AZ CRISTAL FINA C/10 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,46	96081000	460	5405	BT	2,000	7,9200	15,84	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,14	48201000	060	5405	UN	2,000	11,5800	23,16	0,00	0,00		0,00	
9099379	CLIPS N.3/0 GALVANIZ 420UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,16	83059000	000	5102	UN	3,000	8,7600	26,28	26,28	4,73		18,00	
9099409	CLIPS N.6/0 GALVANIZ 50UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,98	83059000	000	5102	CX	3,000	2,4200	7,26	7,26	1,31		18,00	
9099433	CLIPS N.8/0 GALVANIZ 180UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,16	83059000	000	5102	CX	3,000	8,7600	26,28	26,28	4,73		18,00	
9087257	ELASTICO LATEX N.18 PCT 1KG RED BOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,65	40169990	000	5102	PT	1,000	17,0800	17,08	17,08	3,07		18,00	
11192402	FITA ADES EMPAC 45X45 TR 5802 C/4 SCOTCH Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,34	39191010	400	5102	PT	1,000	15,9300	15,93	15,93	2,87		18,00	
10216677	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN GRAMPLINE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,48	83052000	200	5102	CX	3,000	4,2500	12,75	12,75	2,30		18,00	
9537988	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS BCO DELLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,55	42021210	060	5405	KI	2,000	57,0600	114,12	0,00	0,00		0,00	
9617930	MOLHA DEDO 12 G PASTA AGUA MAGIC RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,65	34011900	000	5102	UN	6,000	1,6200	9,72	9,72	1,75		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 38,67	48025610	060	5405	CX	4,000	104,5000	418,00	0,00	0,00		0,00	
11005890	PEN DRIVE 16GB TWIST PD588 MULTILASER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,45	85235190	000	5102	BT	1,000	27,3100	27,31	27,31	4,92		18,00	
11093943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,29	85061019	000	5102	PT	2,000	15,2200	30,44	30,44	5,48		18,00	
9111980	PINCEL MARCA TEXTO AZ GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,10	96082000	260	5405	UN	12,000	0,9900	11,88	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:140,80 // 14 DD PARCELAS: 25/05/20 1.031,08 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 TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 140,80

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130428686611004490006982660000103108

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 52.502

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.031,08

VALOR COBRADO 1.031,08

=====

NR. AUTENTICACAO E.E1B.F57.45B.E6A.D43

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 405,78 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.079.844
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. 000.079.844
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0798 4410 1713 4320

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

135200423390074 - 27/05/2020 11:36:34

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

27/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:34:32

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
74,15	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	405,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	405,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
540803	ABS INTIMUS SC CAB C32	96190000	060	5405	UN	4,0000	9,4900	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662316	LA ACO BOMBRILO 60G C8	73231000	060	5405	UN	14,0000	1,7500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778411	SAPON CREAM RADIUM CLASS 450ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	10,1500	20,30	20,30	3,65	18,00	0,00	0,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	7,0000	14,8900	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	060	5405	UN	6,0000	7,5900	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558779	ESCOVA SANILUX CPOTE BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00	0,00
795951	ODOR GLADE MANHA CAMPO 360ML	33074900	000	5102	UN	3,0000	9,3500	28,05	28,05	5,05	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940798) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 39,20
ESTADUAL 74,99 MUNICIPAL 0,00 [540803.PIS:0.63.COFINS:2,88]

[662316.PIS:0.40.COFINS:1.86]

[778411.PIS:0.27.COFINS:1.27]

[340197.PIS:1.97.COFINS:9.07]

[340184.PIS:1.72.COFINS:7.92]

[570035.PIS:0.75.COFINS:3.46]

[558779.PIS:0.35.COFINS:1.61]

COO: 178576, PDV: 9] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000296165884701015182510000041265

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 50.710

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 412,65

VALOR COBRADO 412,65

NR. AUTENTICACAO 9.C6F.242.421.1F7.389



033-7

Vencimento	10/05/2020	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Plano	4/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	412,65		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720202H180004379		Nosso Número	0000000000296658847		
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica							



033-7

03399.79320 23500.002961 65884.701015 1 82510000041265

Local de Pagamento						Vencimento	10/05/2020
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	2271 / 7932235
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66						Nosso Número	0000000000296658847
Data Documento	27.01.2020	Número Documento	517720202H180004379	Espécie Documento	DM	Aceite	N
Uso Banco		Carteira	RCR	Espécie	R\$	Quantidade	4/4
Instruções						Valor	
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO						(=) Valor do Documento	R\$ 412,65
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
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

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.

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

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: SERVIÇO 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

28-01-2020 09:52:49 04111010711120852 840564580702851 11320273470680

217939

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Despesas Fixas

5.000,00

Franquias

Cobertura	Franquia
Danos Elétricos	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Despesas Fixas	120 horas%
Incêndio e Complementares	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00

"A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves, Fumaça e Perda/Pagamento de Aluguel;

Se contratada a cobertura de "Roubo" a franquia não se aplica ao evento "Roubo de Bens" para importância segurada de até R\$50.000,00, acima deste valor se aplica a franquia normalmente."

Cláusula Beneficiária

Beneficiário - Nome	CPF/CNPJ:	Tipo cobertura	Percentual (%)
---------------------	-----------	----------------	----------------

Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 4	Índice/Moeda: 1,00/BRL	Modo Pagamento: Boleto Bancário	
Prêmio líquido (R\$):	1.537,07	Custo da apólice (R\$):	0,00
Tx. mensal juros:	0,00	IOF (R\$):	113,44
Valor juros (R\$):	0,00	Prêmio total (R\$):	1.650,51

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	08/02/2020	412,62	3	10/04/2020	412,62			
2	10/03/2020	412,62	4	10/05/2020	412,65			

Cláusulas Complementares e Particulares Gerais

Cláusula Particular de Licitação ou Concorrência Pública

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública."

Cláusula para edificação + conteúdo

Este seguro ampara prédio e conteúdo."

Cláusula de Assistência 24Hs


700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

Observações Gerais

Atenção: em caso de não pagamento das parcelas, a vigência do seguro será alterada de acordo com a nova cláusula de pagamento de prêmio, conforme circular SUSEP 239 de 23 de Dezembro de 2003.

As Condições Gerais, particulares, e/ou especiais que regem esta apólice, regulamentadas por circulares da SUSEP, encontram-se anexas a este documento, que foi emitido em conformidade com a proposta de seguro referenciada que passa a fazer parte do mesmo.

Allianz 

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001467											
	Data e Hora de Emissão 08/05/2020 16:37:55											
	Código de Verificação 6d6c962c											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GUCO 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</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>												
<p>Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: MAIO/2020</p> <p>VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT</p> <p>VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <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>SERVIÇO PRESTADO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017</i></p> <p align="right"><i>VANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO 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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	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.												

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:47
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090329691468044054967890002182470000012000

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 50.602

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.40A.80E.A1F.4C4.CC9

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09032 96914.680440 54967.890002 1 82470000012000		
Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					06/05/2020
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
01/05/2020		DM	N	01/05/2020	109/03969146-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R\$			R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora					(-) Outras deduções
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(=) Valor cobrado
Esse boleto depende do registro no banco emissor.					
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

217939



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

Número da Nota 726
Data de Emissão 08/05/2020
Data e Hora da Competência 08/05/2020 às 12:08:58
Código de Verificação 5387-7381-8111



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. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	90,0000	1,00	0,00	90,00

Valor Total dos Serviços - R\$90,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 = serviço de confecção chaves fchadura yale = 90,00

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

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 Cálc. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 90,00

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 726 emitida em 08/05/2020 às 12:08:58 - Cód Verif 5387-7381-8111
 Condições de Pagamento: Vencimento: 08/05/2020 Valor Total R\$ 90,00 Valor Líquido R\$ 90,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20




VALOR: R\$ 90,00

DEBITO EM: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: B.69B.A41.CEE.CAA.B18

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000097			
	Data e Hora de Emissão 12/05/2020 20:53:32			
	Código de Verificação f41b1853			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME				
CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal : 000356296				
Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391				
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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88				
SERVIÇO 1: TROCA DA PLACA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA MIRIAN - R\$ 400,00				
SERVIÇO 2: INSTALAÇÃO DE UM BOTÃO DO PÂNICO NA CASA DO IDOSO - R\$ 600,00				
SERVIÇO 3: CONSERTO DA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO S.O.S FOTO CELULA COM PROBLEMA - R\$ 70,00				
SERVIÇO 4: CONSERTO DA TOMADA DE LIGAR A TV DO SALÃO, EMBUTIR OS FIOS EXPOSTOS - R\$ 50,00				
SERVIÇO 5: TROCA DE REFLETOR NO MURO NO FUNDO P/ ECO - R\$ 190,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO 1	1	400,00	400,00
SIM	SERVIÇO 2	1	600,00	600,00
SIM	SERVIÇO 3	1	70,00	70,00
SIM	SERVIÇO 4	1	50,00	50,00
SIM	SERVIÇO 5	1	190,00	190,00
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
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\$ 1.310,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.310,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA				
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 1.310,00
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: F.FB4.2E7.570.B6B.FE0

RECEBEMOS DE ASP EXTINTORES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 520,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VL. RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.006.545
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASP EXTINTORES LTDA - EPP

Rua Cel. Nogueira Padilha, 8519
Vi. Hortencia - 18020-001
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532326086

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.545
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0545 4054 0400 0101 5500 1000 0065 4510 0012 8720

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

135200380779238 - 13/05/2020 15:42:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052609119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.405.404/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/05/2020

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL. RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:42:32

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **12/06/2020**
Valor **R\$ 520,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
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	129,13	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	EXTINTOR PQS 4 KGS V. Aprox Trb Fd+Es+Mun:24,72% R\$54,38	84241000	0102	5102	PC	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	EXTINTOR AP 10 LTS V. Aprox Trb Fd+Es+Mun:24,72% R\$54,38	84241000	0102	5102	PC	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	SETAS INDICATIVAS - FOTOLUMINOSAS - NORMATIZADAS V. Aprox Trb Fd+Es+Mun:25,46% R\$20,37	39211900	0102	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado tributos: Fed 6,83% R\$35,54 Est 18,00% R\$93,60 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000000654551000004203182840000052000

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA



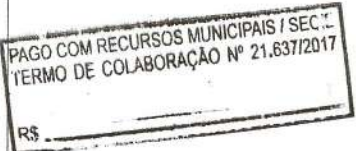

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.504
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	520,00
VALOR COBRADO	520,00
=====	=====
NR. AUTENTICACAO	9.3B4.9F9.2B2.69B.671

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002568	
	Data e Hora de Emissão 30/05/2020 02:13:34	
	Código de Verificação da0495bc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal : 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 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 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: 1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA.7G13		
Tributável SIM	Item 1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.761,3300
		Total R\$ 1.761,33
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
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\$ 1.761,33		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 492/99 (30/05/2020)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

SM

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ
71.864.805/0001-21

CONTINUAÇÃO DA FATURA c110a3d0c95749d3ahaT443629313842

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/06/2020

Descrição

Valor

Referente: Contrato 576 - Parcela 1 de 1

R\$ 1.761,33

Subtotal R\$ 1.761,33

Desconto R\$ 0,00

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000793021728170882820000176133

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.507

NOSSO NUMERO 30758000093021728

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33

VALOR COBRADO 1.761,33

NR. AUTENTICACAO 9.58F.1E5.AD2.67F.23D



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 93021.728170 8 82820000176133

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NUMERO
30758000093021728

PAGADOR(A) BENEFICIÁRIO
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
10/06/2020

VALOR DO DOC
R\$ 1.761,33

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,61 e Mora diária de R\$ 0,58

MULTA POR ATRASO

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Francelino Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370

CNPJ: 71.864.805/0001-21

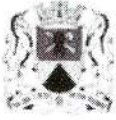
VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 93021.728170 8 82820000176133

AUTENTICACAO MECANICA



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000098																					
	Data e Hora de Emissão 27/05/2020 22:40:47																					
	Código de Verificação ff26f01c																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal : 000356296 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP</p>																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p>																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF : 058.405.566/88</p> <p>SERVIÇO 1: ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO CANO DA LAVANDERIA - R\$: 250 SERVIÇO 2: TROCA DE REGISTRO DA CAIXA DE ÁGUA DO SAAE - R\$ 70 SERVIÇO 3: INSTALAÇÃO DE 20 TOMADAS E ORGANIZAÇÃO DOS FIOS DE CARREGADORES DE CELULARES DO PÁTIO - R\$ 250</p> <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>SIM</td> <td>SERVIÇO 1</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 2</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 3</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p align="right">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO 1	1	250,00	250,00	SIM	SERVIÇO 2	1	70,00	70,00	SIM	SERVIÇO 3	1	250,00	250,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇO 1	1	250,00	250,00																		
SIM	SERVIÇO 2	1	70,00	70,00																		
SIM	SERVIÇO 3	1	250,00	250,00																		
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\$ 570,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 570,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>																						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 570,00
DEBITO EM: 04/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 4.A88.0F8.81F.714.AB5