



original

Sorocaba, 05 de agosto 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: JULHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 86.311,16(oitenta e seis mil trezentos e onze 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SEG
10/08/2020
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28/08/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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



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

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

**COMPETENCIA: JULHO
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 91.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
10/07/2020	R\$ 86.311,16	10/07/2020	287.388	R\$ 86.311,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 32.367,32
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 86.311,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,49
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 118.695,97
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 118.695,97

(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:
JULHO
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)	JULHO	2020	R\$ 57.512,12	
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -	
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -	
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$ 18.940,69	
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 2.276,81	
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ 8.422,32	
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -	
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ 540,00	
Utilidades Públicas (7)	JULHO	2020	R\$ 3.058,25	
Combustível	JULHO	2020	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -	
Obras	JULHO	2020	R\$ -	
Outras despesas	JULHO	2020	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 90.750,19	

(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\$ 118.695,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 90.750,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.945,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.945,78

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
FUNCIONÁRIA

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28 / 08 / 20
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2020	02/07/2020	DANFE 1464	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.500,76
10/07/2020	10/07/2020	DANFE 1478	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.860,08
20/07/2020	20/07/2020	DANFE 1494	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.914,23
23/07/2020	06/08/2020	DANFE 82283	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 665,62
31/07/2020	06/08/2020	R.LOC.2432	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
07/07/2020	07/07/2020	DANFE 7587292	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 269,80
07/07/2020	20/07/2020	DANFE 4364050	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 515,58
17/07/2020	06/08/2020	DANFE 2259	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 990,97
23/07/2020	06/08/2020	DANFE 82284	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 500,46
25/06/2020	03/07/2020	TIT.339098	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304,68
03/07/2020	15/07/2020	NF 10062	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.573,29
03/07/2020	06/08/2020	GPS 07/2020- AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 291,20
03/07/2020	06/08/2020	ISS AUT 07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 72,80
03/07/2020	06/08/2020	ISS 07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 211,82
16/07/2020	17/07/2020	RPA 07/2020	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.092,00
23/07/2020	23/07/2020	NF 105	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.880,00
30/07/2020	06/08/2020	NF 2655	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
02/08/2020	06/08/2020	NF 10398	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
30/06/2020	01/07/2020	T.1000339321	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 460,20
02/07/2020	20/07/2020	DANFE 102267	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 288,00
03/07/2020	02/07/2020	NF 92166	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,60
06/07/2020	07/07/2020	RECIBO FÉRIAS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14.696,16
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.376,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,86
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
28/07/2020	06/08/2020	TIT.179173	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 168,00
29/07/2020	06/08/2020	NF 277758	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
29/07/2020	06/08/2020	NF 252296	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,62
03/08/2020	06/08/2020	FGTS 07/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.545,52
03/08/2020	06/08/2020	GPS INSS 07/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.267,11
03/08/2020	06/08/2020	IR FL 07/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.343,83
04/08/2020	06/08/2020	TIT.1319813	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.181,53
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 895,23
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 804,40
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 808,72
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.750,21
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,27
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,93
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 560,54
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.072,62
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,05
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.305,25
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.075,51
24/06/2020	02/07/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 223,46
03/07/2020	15/07/2020	MED.64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 42,44
03/07/2020	15/07/2020	MED.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.413,44

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\$)
03/07/2020	15/07/2020	M.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.151,60
23/07/2020	31/07/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 227,31

TOTAL R\$ 90.750,19

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, 05 de agosto de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 119/2020

Sorocaba, 05 de agosto de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2020 no valor de: R\$ 86.311,16(oitenta e seis mil trezentos e onze 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: JULHO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANGELA 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, 05 de agosto 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

JULHO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1478 – IC GARCIA:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 8.860,08 do documento fiscal foi realizado através da conta 0191.0/217939 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 5.860,08 e o valor de R\$ 3.000,00 inserido na Prestação abordagem social esfera federal, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **DANFE 1494 – IC GARCIA:** justificamos o valor total do documento fiscal de R\$ 9.268,18, sendo que houve o abatimento no valor de R\$ 353,95 referente a doação e o valor declarado na prestação de conta é de R\$ 4.914,23 e na prestação de contas esfera federal Centro de Triagem (Casa Azul) o valor de R\$ 4.000,00, devendo portanto ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **DANFE 82283 MAKRO:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 748,95 e incluído na prestação de contas o valor de R\$ 665,62, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 83,33;
- **DANFE 4364050 SUPRICORP:** pagamento integral no valor de R\$ 541,42 da danfe realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 e declarado na prestação o valor de R\$ 515,58 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 25,84;

✉ 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 2259 AGNALDO QUINTINO:** justificamos o valor da danfe de R\$ 880,00 e devido a localização há a cobrança de frete para entrega dos produtos, motivo esse para o pagamento do boleto de R\$ 990,97;

- **NOTA FISCAL CASTANHO & RAMIRES N.º 10062:** foi efetuado o pagamento integral da nota fiscal através de transferência, sem o abatimento do ISS no valor de R\$ 86,71 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;

- **GPS AUTONOMOS:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 825,38 através da conta acolhimento emergencial (calamidade) 0191.0/73619 e declarado na prestação acolhimento institucional o valor de R\$ 291,20 referente a serviços vinculados ao projeto, e devendo ocorrer o reembolso;

- **ISS AUTONOMOS:** pagamento integral realizado através da conta 0191/73619 acolhimento emergencial (calamidade) e declarado na Prestação acolhimento institucional o valor de R\$ 72,80 referente a serviços vinculado ao projeto, e devendo ocorrer o reembolso;

- **CBS CESTAS NF 102267:** realizado o pagamento integral de R\$ 432,00 e o valor correspondente ao acolhimento institucional é de R\$ 288,00 e o valor de R\$ 144,00 na abordagem esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;

- **CREDIALIMENTAÇÃO NF 92166:** justificamos que foi gerado o boleto no site do emitente, porem não foi possível realizar o pagamento no dia do vencimento pelo motivo de não estar registrado junto ao banco, gerando portanto despesas no dia em que o pagamento foi efetivado, devendo portanto o emitente efetuar o reembolso do valor de R\$ 68,63 e esse mesmo valor ser reembolsado na conta específica 0191/217939;

✉ 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



- **TIT. 6270037283 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 852,72 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 158,92 – na abordagem esfera municipal o valor de R\$ 170,47 – no acolhimento emergencial calamidade o valor de R\$ 232,75 --acolhimento emergencial sintomas o valor de R\$ 218,20, devendo ocorrer todos os reembolsos mais o valor de R\$ 72,37;

- **TIT. 1500993 SURA:** o valor total pago de R\$ 113,70 refere-se ao seguro de vida dos motoristas vinculados ao Sindicato dos Transportes, porem o valor de R\$ 37,90 refere-se ao Acolhimento Noturno (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues) e R\$ 37,90 a Abordagem Social esfera municipal(Luciano Bezerra e Edmilson Lopes), e R\$ 37,90 abordagem social esfera federal (Joao Carlos Campanini e Jose Antonio Lopes) devendo ocorrer todos os reembolsos na conta pela qual o pagamento foi efetuado;

- **TITULO 179173 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 768,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 168,00 e o valor de R\$ 156,00 da Abordagem Social esfera municipal, R\$ 192,00 refere-se ao Acolhimento Emergencial (Sintomas covid-19), e o valor de R\$ 192,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 60,00 da conta geral 0191.0/115120.7.

- **NF 277758 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral liquido de R\$ 1.438,57 da NF atraves da conta especifica 0191.0/217939.3, no entanto o valor de R\$ 917,45 refere-se ao Acolhimento Noturno e o valor de R\$ 366,98 refere-se a Prestação Abordagem Social Municipal, devendo ocorrer esse reembolso + o valor de R\$ 183,49 da conta geral, informamos que o valor do ISS tambem foi inserido no Acolhimento Municipal. Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 183,49 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 183,49 e

✉ 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



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 julho-2020;

- **NF 252296 MEDIPLAN**: declaramos o pagamento "liquido" de R\$ 2.063,19 da nota fiscal através da conta específica 0191.0/217939.3, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Municipal, sendo o valor de R\$ 537,29 por empregado (incluindo os dependentes), foi declarado o valor de R\$ 988,62 + o valor do ISS de R\$ 85,96 que totaliza o valor dos dois empregados vinculados ao projeto (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues) e o valor de R\$ 1.074,58 refere-se aos empregados Luciano Bezerra e Edmilson Lopes, no Projeto Abordagem Social, valor esse que deverá ser realizado o reembolso. Declaramos ainda os valores referentes ao Plano de Saude de empregados ligados ao Sindicato dos Transportes Rodoviarios de Sorocaba e conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, sendo o custo por empregado (incluindo os dependentes) no valor de R\$ 537,29 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato dos transportes o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

- **TITULO 1319813 SITTRANS**: o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado através da conta 0191/217939 e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente a empregado (Paulo R. Silva) vinculado ao projeto, e na abordagem municipal o valor de R\$ 74,86 e na abordagem federal o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer todos os reembolsos;

- **MED 2073940526 CPFL**: justificamos o pagamento de duas contas de energia dentro do mês 07/2020, isso é devido a alteração no vencimento das contas, medida efetuada pela propria empresa de energia, após esse periodo as contas vencem dentro do proprio mês,

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

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

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



e que no mês seguinte 08/2020 será normalizado (apenas uma conta paga no mês de referencia);

- **MED: 20483-60 SAAE:** justificamos que o pagamento foi realizado incorretamente através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal, sendo que essa despesa é do acolhimento institucional, devendo ocorrer o reembolso nessa conta;

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

- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas no inicio do mês 08/2020:

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 27.748,96
IC GARCIA	R\$ 7.955,19
CREDIALIMENTACAO	R\$ 575,93
CREDIALIMENTACAO	R\$ 1.842,80
URBES VT	R\$ 330,40
HDI SEGUROS	R\$ 304,68
RECIBO FÉRIAS	R\$ 5.590,07
SALDO A PERMENECEER APLICADO	R\$ 11.149,89

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

✉email:sos@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1958, 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



JUSTIFICATIVA

JULHO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **DANFE 1478 – IC GARCIA:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 8.860,08 do documento fiscal foi realizado através da conta 0191.0/217939 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 5.860,08 e o valor de R\$ 3.000,00 inserido na Prestação abordagem social esfera federal, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **DANFE 1494 – IC GARCIA:** justificamos o valor total do documento fiscal de R\$ 9.268,18, sendo que houve o abatimento no valor de R\$ 353,95 referente a doação e o valor declarado na prestação de conta é de R\$ 4.914,23 e na prestação de contas esfera federal Centro de Triagem (Casa Azul) o valor de R\$ 4.000,00, devendo portanto ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **DANFE 82283 MAKRO:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 748,95 e incluído na prestação de contas o valor de R\$ 665,62, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 83,33;
- **DANFE 4364050 SUPRICORP:** pagamento integral no valor de R\$ 541,42 da danfe realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 e declarado na prestação o valor de R\$ 515,58 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 25,84;

✉ 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 2259 AGNALDO QUINTINO:** justificamos o valor da danfe de R\$ 880,00 e devido a localização há a cobrança de frete para entrega dos produtos, motivo esse para o pagamento do boleto de R\$ 990,97;
- **NOTA FISCAL CASTANHO & RAMIRES N.º 10062:** foi efetuado o pagamento integral da nota fiscal através de transferência, sem o abatimento do ISS no valor de R\$ 86,71 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;
- **GPS AUTONOMOS:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 825,38 através da conta acolhimento emergencial (calamidade) 0191.0/73619 e declarado na prestação acolhimento institucional o valor de R\$ 291,20 referente a serviços vinculados ao projeto, e devendo ocorrer o reembolso;
- **ISS AUTONOMOS:** pagamento integral realizado através da conta 0191/73619 acolhimento emergencial (calamidade) e declarado na Prestação acolhimento institucional o valor de R\$ 72,80 referente a serviços vinculado ao projeto, e devendo ocorrer o reembolso;
- **CBS CESTAS NF 102267:** realizado o pagamento integral de R\$ 432,00 e o valor correspondente ao acolhimento institucional é de R\$ 288,00 e o valor de R\$ 144,00 na abordagem esfera federal, devendo ocorrer o reembolso;
- **CREDIALIMENTAÇÃO NF 92166:** justificamos que foi gerado o boleto no site do emitente, porem não foi possível realizar o pagamento no dia do vencimento pelo motivo de não estar registrado junto ao banco, gerando portanto despesas no dia em que o pagamento foi efetivado, devendo portanto o emitente efetuar o reembolso do valor de R\$ 68,63 e esse mesmo valor ser reembolsado na conta específica 0191/217939;

✉ 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



- **TITULO 179173 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 768,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 168,00 e o valor de R\$ 156,00 da Abordagem Social esfera municipal, R\$ 192,00 refere-se ao Acolhimento Emergencial (Sintomas covid-19), e o valor de R\$ 192,00 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado, e mais o valor de R\$ 60,00 da conta geral 0191.0/115120.7.

- **NF 277758 – SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral liquido de R\$ 1.438,57 da NF através da conta especifica 0191.0/217939.3, no entanto o valor de R\$ 917,45 refere-se ao Acolhimento Noturno e o valor de R\$ 366,98 refere-se a Prestação Abordagem Social Municipal, devendo ocorrer esse reembolso + o valor de R\$ 183,49 da conta geral, informamos que o valor do ISS tambem foi inserido no Acolhimento Municipal. Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 183,49 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 183,49 e Vanderlei da Silva R\$ 183,49 Titular e mais o valor de R\$ 550,47(dependentes) conforme consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 917,45 declarado na Prestação de julho-2020;

- **NF 252296 MEDIPLAN:** declaramos o pagamento “liquido” de R\$ 2.063,19 da nota fiscal através da conta especifica 0191.0/217939.3, no entanto segue justificativa referente aos valores inseridos na Prestação de Contas Acolhimento Municipal, sendo o valor de R\$ 537,29 por empregado (incluindo os dependentes), foi declarado o valor de R\$ 988,62 + o valor do ISS de R\$ 85,96 que totaliza o valor dos dois empregados vinculados ao projeto (Edison Goncalo e Paulo Rodrigues) e o valor de R\$ 1.074,58 refere-se aos empregados Luciano Bezerra e Edmilson Lopes, no Projeto Abordagem Social, valor esse que deverá ser realizado o reembolso. Declaramos ainda os valores referentes ao Plano de Saude de

✉ 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



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\$ 537,29 e o valor do desconto em folha segue a seguinte regra, caso o empregado for associado ao sindicato dos transportes o valor a descontar em holerite é de R\$ 99,96 e para não associados o valor é de R\$ 199,92;

- **TITULO 1319813 SITTRANS:** o pagamento integral do título referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado através da conta 0191/217939 e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente a empregado (Paulo R. Silva) vinculado ao projeto, e na abordagem municipal o valor de R\$ 74,86 e na abordagem federal o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer todos os reembolsos;

- **MED 2073940526 CPFL:** justificamos o pagamento de duas contas de energia dentro do mês 07/2020, isso é devido a alteração no vencimento das contas, medida efetuada pela própria empresa de energia, após esse período as contas vencem dentro do próprio mês, e que no mês seguinte 08/2020 será normalizado (apenas uma conta paga no mês de referência);

- **MED: 20483-60 SAAE:** justificamos que o pagamento foi realizado incorretamente através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal, sendo que essa despesa é do acolhimento institucional, devendo ocorrer o reembolso nessa conta;

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

✉ 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



- **UTILIDADE PÚBLICA:** justificamos o valor gasto acima do provisionado pelo motivo de que nessa fase de calamidade pública, as pessoas em situação de rua, além do acolhimento noturno, são acolhidos também durante o período diurno e isso ocasiona um aumento no gasto com as contas de água, energia, gás natural;

- **SALDO FINAL:** abaixo detalhamento do valor a permanecer aplicado, visto que já ocorreram pagamentos de despesas no início do mês 08/2020:

VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 27.945,78
IC GARCIA	R\$ 7.955,19
CREDIALIMENTAÇÃO	R\$ 575,93
CREDIALIMENTAÇÃO	R\$ 1.842,80
URBES VT	R\$ 330,40
HDI SEGUROS	R\$ 304,68
RECIBO FÉRIAS	R\$ 5.590,07
GUCO AG WEB	R\$ 120,00
IC GARCIA	R\$ 7.919,13
RESCISÃO ROSANGELA GARCIA	R\$ 2.385,76
GRRF	R\$ 409,28
NATURGY	R\$ 1.482,96
NATURGY	R\$ 54,35
CBS CESTAS	R\$ 437,70
SAAE	R\$ 432,08
SUPRICORP	R\$ 1.146,47
SIRLENE SERRALHERIA	R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	R\$ 31.386,80
VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS A EFETUAR O REEMBOLSO AO RECEBER O REPASSE DO MÊS	R\$ 3.441,02

✉ 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



Sorocaba, 20 de agosto de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.500,76 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA - SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.464
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. 000.001.464
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 6410 0029 7440

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

135200542786417 - 02/07/2020 08:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:48:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,76

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

QTD. ANTIQUADA

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	52.0000	9,7500	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	625.0000	8,5000	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	854.0000	0,7500	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	176.4000	5,9000	1.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten signature]
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\$ 931,36 (12%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

217939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 7.500,76
DEBITO EM: 02/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: F.4FA.E6B.6B0.A94.AF7

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.860,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.478
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.478
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 7810 0142 8781

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

135200572723393 - 10/07/2020 12:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:11:47

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	8.860,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	49,0000	9,7500	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	755,0000	8,5000	6.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.065,0000	0,7500	798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	197,6400	5,9000	1.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 5860,08

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3000,00

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\$ 1.106,15 (12%)
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 8.860,08
DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: C.17C.6A7.B6C.70B.418

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.268,18 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.494
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.494
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9410 0284 2941

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

135200604726521 - 20/07/2020 11:58:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/07/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:58:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,18
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	9.268,18

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	57,0000	9,7500	555,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	794,0000	8,5000	6.749,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	998,0000	0,7500	748,50	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	205,9200	5,9000	1.214,93	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 4914,23

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766
R\$ 4000,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 1.144,69 (12%)
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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\$ 8.914,23
DEBITO EM: 20/07/2020
=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: B.872.7E7.67C.A11.FC3



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - FONE/FAX: (15) 3229.0777 - CEP:18052-370 - SOROCABA - SP
www.sossorocaba.org.br sos@sossorocaba.org.br

RECIBO

14535 R\$ 353,95

Recebi(emos) de I.C. GARCIA PADARIA EIRELI ME

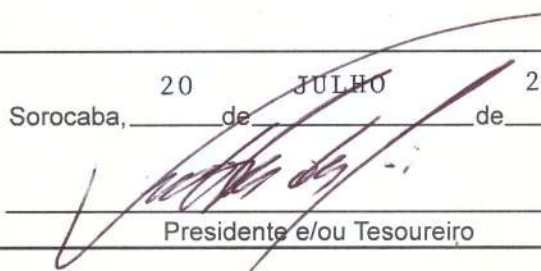
RG nº. _____ CNPJ/CIC nº. 28.499.729/0001-73

a importância supra de R\$ (TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXX

referente a DOACAO

*Conheça o trabalho
do S.O.S visitando
nossa entidade*

Sorocaba, 20 de JULHO de 2020



Presidente e/ou Tesoureiro

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

MISSÃO: 23/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 748,95 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA

SOROCABA - SP

NF-e

Nº. 000.082.283
Série 005

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. 000.082.283
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0822 8310 1705 7532

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

135200618013173 - 23/07/2020 09:59:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/07/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:57:53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
212,91	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	748,95
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	27,34	748,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACA O VOLUMES	71,215	65,964

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
90480	MOLHO SOJA ARO 1L	21031010	000	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	10,19	1,83		18,00	
600834	CAFE ALMOF BRAS SFORTE 500G	09012100	060	5405	UN	30,0000	6,9500	208,50	0,00	0,00		0,00	
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	1,9500	39,00	0,00	0,00		0,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	20,0000	3,5900	71,80	47,87	8,62		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	20,0000	3,5900	71,80	47,87	8,62		18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	10,0000	3,9500	39,50	26,33	4,74		18,00	
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	2,0000	6,3500	12,70	12,70	2,29		18,00	
479128	VINAGRE VH BCO CASTELO CLA750M pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	2,0000	4,5900	9,18	3,57	0,64		18,00	
178153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO750M pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	1,0000	3,4500	3,45	1,34	0,24		18,00	
522624	COADOR PAPEL MELITTA 103 C30	48232099	060	5405	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00		0,00	
771019	MAXI MATTE LEAO NAT 1L 10X10G	09030090	060	5405	UN	6,0000	12,4500	74,70	0,00	0,00		0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	5,0000	17,3900	86,95	0,00	0,00		0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00	
788575	AGUA SGA S PRATA 310ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,5500	18,60	0,00	0,00		0,00	
371410	BISC AGUA SAL ZABET 400G	19053100	000	5102	UN	5,0000	3,8500	19,25	19,25	1,35		7,00	
776353	GARRAFA TERM INV EUREKA AZ 1L	96170010	000	5102	UN	1,0000	16,8900	16,89	16,89	3,04		18,00	
697932	COLHER MS NEW TRAMON12PCS PTO	82159910	000	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,84		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **665,62**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940820) -- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 41,39
ESTADUAL 69,83 MUNICIPAL 0,00 [90480.PIS:0,14,COFINS:0,64]
[647175.PIS:1,04,COFINS:4,80]
[647028.PIS:1,04,COFINS:4,80]
[650920.PIS:0,57,COFINS:2,64]
[743187.PIS:0,17,COFINS:0,79]
[479128.PIS:0,14,COFINS:0,65]
[478153.PIS:0,05,COFINS:0,24]
[522624.PIS:0,16,COFINS:0,73]
[771019.PIS:1,23,COFINS:5,68]
[631501.PIS:0,49,COFINS:2,28]
[371410.PIS:0,30,COFINS:1,36]
[776353.PIS:0,23,COFINS:1,05]
[697932.PIS:0,36,COFINS:1,68]
COO: 294602, PDV: 11] Email do Destinatario: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167013418293380901780009883410000074895

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.602

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 748,95

VALOR COBRADO 748,95

NR.AUTENTICACAO A.481.7C1.EFE.F66.210

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zuimira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.432
		CNPJ		03.577.159/0001-61
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO		31/07/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
<small>INSCRIÇÃO SOCIAL</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>CIDADE</small> SOROCABA	<small>CEP</small> 18052-370
<small>FONE/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
Operação não tributada pelo ISSQN, Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL 540,00

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

[Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO COPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA
002.432	DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR _____



| 237-2 |

23797.93009 90213.000004 02004.406308 2 83470000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/07/2020	Nº do documento 4002432	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2020	Nosso número 09/02/130000002-9
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 90213.000004 02004.406308 2 83470000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/07/2020	Nº do documento 4002432	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2020	Nosso número 09/02/130000002-9
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 16.08.2020 MULTA 5,40 APOS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA. APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao 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.

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797930099021300000402004406308283470000054000

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 80.609

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.F9C.C61.B86.CB0.437

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 7587292
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7587292
SÉRIE 1
FOLHA 1/0



3520 0743 2838 1100 1202 5500 1007 5872 9213 6123 2291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200559167704 07/07/2020 11:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DE EMISSÃO
07/07/2020

ENDEREÇO
R Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO
Vila Rica

CEP
18.052-370

DT SAÍDA - ENT.

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX
1532290777

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA - ENT.

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 269,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 269,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LAB Logistica Ltda	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 24.217.653/0001-95
ENDEREÇO R Major Paladino, 128	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140538606113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,12	PESO LÍQUIDO 0,12

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798331	Cartucho HP 122XL colorido CH564HB HP CX 1 UN	84439923	460	5405	CX	1	174,90	174,90	0,00	0,00	00
798598	Cartucho HP 564 preto 7.5ml CB316WL HP CX 1 UN	84439923	760	5405	CX	1	94,90	94,90	0,00	0,00	00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Val. Aprox. Tributos R\$ 54,59 (20%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 58980721 Vencto. 07-07-2020 - R\$ 269,80	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 06/07/2020	Data de Vencimento 07/07/2020
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nosso Número: 26/00.009.594.595-1	Número Documento: 00009594595	Valor Documento R\$ 269,80

Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00009594595

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60000.959456 95014.360002 1 83090000026980

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 07/07/2020
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 06/07/2020	N Documento 00009594595	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 06/07/2020	Nosso Número 26/00.009.594.595-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 269,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francelino Romao, 100 Sem inform. 18052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

217539

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:31
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374296000095945695014360002183090000026980

BENEFICIARIO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.710
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/07/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	269,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	269,80
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8F9.206.B74.5E5.6E1
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 541.42 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.364.050
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. 004.364.050
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0754 6517 1600 1150 5500 0004 3640 5017 8937 4505

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

135200561801868 - 07/07/2020 21:31:09

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

07/07/2020

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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
149,05	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	563,47
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	22,05	0,00	0,00	0,00	76,93	41,16	541,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,141

PESO LÍQUIDO

15,951

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
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,32	48201000	460	5405	PT	4.0000	12,1400	48,56	0,00	0,00		0,00	
9169679	BLOCO ADES 76X102 AM C/100F NOTEFIX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,28	48201000	460	5405	BL	8.0000	3,2000	25,60	0,00	0,00		0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,33	48201000	460	5405	BL	2.0000	7,4700	14,94	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,92	48201000	460	5405	BL	13.0000	12,0500	156,65	0,00	0,00		0,00	
9579397	CALCULADORA DE BOLSO 8 DIG CB1483 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,31	84701000	200	5102	UN	1.0000	8,8200	8,82	8,48	1,53		18,00	
9099417	CLIPS N.6.0 500G 220UN GALVANIZ BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,98	83059000	000	5102	CX	2.0000	9,5000	19,00	18,26	3,29		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 23,01	38249979	200	5102	UN	13.0000	6,7600	87,88	84,44	15,20		18,00	
9095608	FITA ADES 48X50 TRANSP PP FIT-PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,87	39191010	000	5102	UN	8.0000	2,8000	22,40	21,52	3,87		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,18	48025610	060	5405	CX	1.0000	114,5000	114,50	0,00	0,00		0,00	
11093943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,45	85061019	000	5102	PT	1.0000	17,0200	17,02	16,35	2,94		18,00	
9019847	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,15 FCF:48FF95FA-7CF9-432D-9D59-EE15BAFAF3F1	96082000	060	5405	UN	15.0000	2,3600	35,40	0,00	0,00		0,00	
9019820	PINCEL MARCA TEXTO VD LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,13	96082000	060	5405	UN	5.0000	2,5400	12,70	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 515,58

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:76,93 DESCONTO:22,05//// 14 DD PARCELAS: 20/07/20 541,42 BG//IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIANOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS 2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,93

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:32
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130436405101004490007383220000054142

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 72.002

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 541,42

VALOR COBRADO 541,42

NR. AUTENTICACAO 8.426.ED6.F66.FAD.C1A

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 880,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.259
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.259
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0755 4788 4600 0123 5500 1000 0022 5914 0000 0090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200598188486 - 17/07/2020 13:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/07/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:25:29

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	880,00
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	880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6.0000	110,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1.0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 990,97

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 220,18 Federal e 145,20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO

SM



RODONAVES

TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
 COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
 Rodoviário

Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 26797776	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 17/07/2020 - 21:55
--------------	------------	--------------------	-----------	--

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2007.44.914.992/0001-38-57-001-026.797.776-126.797.776-0

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202336290786	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

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

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

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 PAÍS BRASIL FONE
--	--

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

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA, 485, 483 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAÍS BRASIL FONE
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 880,00
---------------------------------	--	----------------------------------

QNT./UN. MEDIDA 50,0000/KG	QNT./UN. MEDIDA 7,0000/UNI	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
FRETE PESO	84,52	OUTROS VALORES	13,32			110,97	
PEDAGIO	6,85					VALOR A RECEBER	
GRIS/ADEME	0,88					110,97	
FRETE VALOR	5,40						

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 110,97	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 13,32	%RED. BC 0%	VALOR ICMS ST 13,32		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35200755478846000123550010000022591400000090	2259	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 20/07/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 28,19.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 891682-Z
 NOME EMITENTE : FABRICIO TEIXEIRA RODRIGUES

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/08/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 17/07/2020	No. Do documento 0002259/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2020	Nosso Número 157/77330652-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 990,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,82 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57775 33065.220718 01691.290009 4 83470000099097

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/08/2020
Cedente AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente 0710/16912-9
Data do documento 17/07/2020	No. Do documento 0002259/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2020	Nosso Número 157/77330652-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 990,97
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,82 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191577753306522071801691290009483470000099097

BENEFICIARIO:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 80.611

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 990,97

VALOR COBRADO 990,97

=====

NR. AUTENTICACAO 1.D51.A1F.737.20A.CF5

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMIÇÃO: 23/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 500,46 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.082.284
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.082.284
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0822 8410 1700 0554

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

135200618031756 - 23/07/2020 10:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/07/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:55

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
56,19	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	500,46
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	34,43	500,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACA OVOLUMES	14,295	13,414

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
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	6,0000	30,1500	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	8,0000	21,1500	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	8,0000	9,9800	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
756641	ODOR GLADE LVDA OFERT ESP360ML pRedBC=33,33%	33074900	020	5102	UN	2,0000	11,9500	23,90	15,93	2,87		18,00	
778439	SAPON CREM RADIUM LIMAO 450ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	10,1500	20,30	20,30	3,65		18,00	
771894	LIMPA ALUMINIO LUAR 500ML	34029039	060	5405	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00	
795951	ODOR GLADE MANHA CAMPO 360ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	9,9800	19,96	19,96	3,59		18,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940817) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 63,93
ESTADUAL 93,15 MUNICIPAL 0,00 [705373,PIS:2,98,COFINS:13,75]
[705352,PIS:2,79,COFINS:12,86]
[256009,PIS:1,32,COFINS:6,07]
[778439,PIS:0,27,COFINS:1,27]
[771894,PIS:0,10,COFINS:0,43]
COO: 294603, PDV: 11] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167013426293380901780009183410000050046

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.603

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 500,46

VALOR COBRADO 500,46
=====

NR.AUTENTICACAO A.0D9.CC3.B32.E3A.693

Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 304,68

Vencimento em 03/07/2020.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 29.980.158/0001-57

217939

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	03/07/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Numero do Documento	01.037.431.339098	Nosso Número	000021676210 3	
Valor do Documento	304,68	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado		
Pagador	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Sacador/Avalista	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57						Autenticação Mecânica	
Beneficiário	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP							

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002169 76210.301016 1 83050000030468

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						03/07/2020	
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						29.980.158/0001-57 Agência/Código do Beneficiário	
0642-4 / 7444532							
Data do Documento	25/06/2020	Numero do Documento	01.037.431.339098	Especie Doc		Data do Processamento	25/06/2020
Uso do Banco	Carteira	COB. SIMPLES RCR	Especie Moeda	R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	
Instruções - Taxa de Responsabilidade do Beneficiário						Nosso Número	
Após o vencimento, cobrar R\$ 0,91 ao dia a partir do dia 03/07/2020, e multa de R\$ 6,09						000021676210 3	
- Não receber após 08/07/2020.						(-) Valor do Documento	
						304,68	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Segurado	: Servico de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romao, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

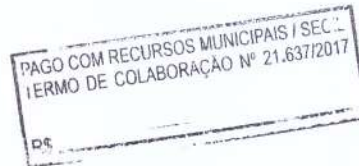
Das 24 h do dia 26/06/2020 às 24 h do dia 26/06/2021

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 21/06/2020 Cotação Base:1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 304,68	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 4,50% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021676210 (033)		
Vencimento	: 03/07/20		



Corretor

C-00000100210226-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	1.063,70
Adicional de Parcelamento	:	71,27
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	83,76
Prêmio Total	:	1.218,72

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice

constante nas Condições Gerais.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 25 de junho de 2020.

x _____
Assinatura do Proponente

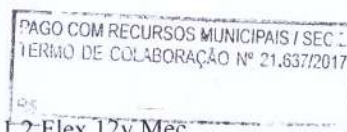
HDI
Seguros

_____ Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.431.339098394
Renovação da Apólice 01.037.431.278653 Versão: 09.21.05

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2-Flex 12v Mec		
Renavam	: 01155542590	Código FIPE	: 011171-6
Ano Fabr./Modelo	: 2018/2018	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: GKA5233 - SP	Chassi	: 935SLHMZ1JB524165
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052370	CEP Circulação	: 18052370
Sist.Proteção	: NÃO H- 27 1 0002340-0003310 236301031 7100 7100 N CC27		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.431.278653		
Fim Vigência Anterior	: 26/06/2020	CI Documento Anterior	: 65719013203310
Classe de Bônus	: 02 - 15,00%	Qtde Sinistros	: 0
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		



Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	503,13	503,13	2.260,28
Danos Materiais	100.000,00	157,43	157,43	0,00
Danos Corporais	100.000,00	69,62	69,62	
Morte	5.000,00	20,18	20,18	
Invalidez Permanente	5.000,00	10,77	10,77	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	88,05	85,47	
Lanternas, Retrv Ext e Faróis(*2)	0,00	52,07	50,54	
Higienização	0,00	10,53	10,22	
Danos Morais	40.000,00	25,62	24,87	
15 Dias	0,00	58,50	56,79	
Guincho 600km(*3)	0,00	67,80	65,81	

1.063,70

Impressão dos Textos Explicativos

(*1) Vidros com franquias de R\$ 380,00. Vidro Lateral com franquias de R\$ 280,00.

(*2) Farol com franquias de R\$ 240,00. Lanterna com franquias de R\$ 200,00. Retrovisor com franquias de R\$ 140,00. Lanterna Led com franquias de R\$ 350,00. Farol Xenon ou Led com franquias de R\$ 900,00.

(*3) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquias, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva