



Sorocaba, 12 de fevereiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

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: JANEIRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

- 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTÔNIO 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



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 ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: JANEIRO
MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
11/02/2020	R\$ 50.000,00	11/02/2020	117.913	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.021,28
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.021,28
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 52.021,28

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2020	R\$ 27.810,46
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ 6.026,75
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 16.839,35
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 51.396,56

(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\$ 52.021,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 51.396,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 624,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 624,72

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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, 17 de fevereiro 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



Ofício n.º 28/2020

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2020 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) 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: 73928-6

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 2017/38.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: JANEIRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ESCRITURARIA	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 12 de fevereiro 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@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: JANEIRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA ÇAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
FERNANDÁ APARECIDA SAMPAIO	ESCRITURARIA	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 12 de fevereiro 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 JANEIRO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **ISS' NOTAS SERVIÇOS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 890,52 através da conta específica Municipal, contudo declarado o valor de R\$ 883,02 na Prestação de Contas e o valor de R\$ 7,50 na esfera Federal, a realizar reembolso na conta o pagamento foi efetuado;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT. 6211026971 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 354,03 através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, porém inserido na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 94,01 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento;

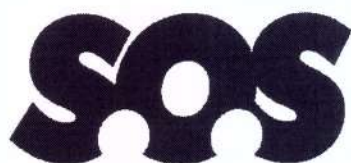
- **TIT.123443 PROAGIR BENEFICIOS:** o pagamento total de R\$ 360,00 foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$ 96,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **NOTA FISCAL 262179 SANTA SAUDE:** o pagamento integral foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 366,98 na

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Abordagem Social, valor esse referente aos empregados vinculados ao Projeto, devendo portanto ocorrer o reembolso para conta específica na qual o pagamento foi efetuado;

- **NOTA FISCAL N.º 195903 MEDIPLAN R\$ 1.999,20** – declaramos que o pagamento integral do documento foi realizado através da conta 0191.0/217939-3 Acolhimento esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 959,62 na Prestação de Contas referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e realizar o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT 1274013 TAXA NEGOCIAL SINDICATO:** realizado o pagamento no total de R\$ 112,29 porem inserido na Prestação o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 37,43 na conta específica;

- **SALDO FINAL:** justificamos abaixo o valor autorizado para utilização no exercício seguinte no valor de R\$ 624,72:

VALOR AUTORIZADO P/ MÊS SEGUINTE	R\$ 624,72
RECURSO FEV-2020 RECEBIDO EM 11/02/2020	R\$ 50.000,00
PAGTO - T. 1000305346 - PMS VALE TRANSPORTE	(R\$ 637,20)
PAGTO - DANFE 1266 I.C. GARCIA	(R\$ 3.740,00)
SALDO FINAL A PERMANECER APLICADO	R\$ 46.247,52

JUSTIFICATIVA PLANO DE SAUDE

MEDIPLAN SINDICADO DOS MOTORISTAS e SANTA SAUDE DEMAIS EMPREGADOS

Justificamos os valores referentes ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, a nota fiscal n.º 195903 Mediplan refere-se

✉ 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



ao convenio dos Motoristas, que são vinculados ao Sindicato dos Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 499,80 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e não associados é de R\$ 199,92, os empregados vinculados a esse sindicato são Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva;
E referente a nota fiscal n.º 262179 Associação Santa Saude o valor a ser descontado em holerite é de R\$ 183,49 por pessoa, portanto o valor de R\$ 366,98 declarado na Prestação de Contas refere-se a Rosemeire Barbosa e seu esposo (dependente).

Sorocaba, 12 de fevereiro 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



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
 CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
 DESCTO DE R\$ 199,92 PARA NÃO ASSOCIADO AO SINDICATO OU R\$ 99,96 PARA EMPREGADOS ASSOCIADO.

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^a	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
TOTAIS			1.999,20	499,80	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO 999,60

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 999,60

ISS DA NOTA FISCAL 79,96 LANCAMENTO A PARTE NA PRESTAÇÃO

LIQUIDO DA NOTA FISCAL 1.919,24 VALOR LIQUIDO LANÇADO POR PROJETO = R\$ 959,62

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.397,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.195
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. 000.001.195
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0011 9510 0007 2552

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

135200003785003 - 03/01/2020 09:57:56

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

03/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:58:00

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	1.394,25
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
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25

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

SP

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	060	5405	UN	143.0000	9,7500	1.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 156,16 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 1.397,25
DEBITO EM: 03/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: D.B6F.CC1.37F.B1D.BB3

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.256,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.197
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. 000.001.197
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0011 9710 0007 2573

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

135200003793891 - 03/01/2020 10:00:08

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

03/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:12

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	1.256,00
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	1.256,00

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

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
0000000005050	PAO FRANCES	19059090	060	5405	UN	3.140,0000	0,4000	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 319,65 (25%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 1.256,00
DEBITO EM: 03/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.7F8.DB8.0AA.33F

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.755,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.218
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. 000.001.218
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0012 1810 0021 4183

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

135200023669821 - 10/01/2020 10:31:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:31:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
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	1.755,00

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

SP

569398649119

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	180.0000	9,7500	1.755,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 196,56 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 1.755,00
DEBITO EM: 10/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E1B.0C3.D59.18C.332

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.618,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.237
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. 000.001.237
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0012 3710 0043 6572

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

135200053292493 - 21/01/2020 10:36:56

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

21/01/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:36:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,50

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

SP

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	166,0000	9,7500	1.618,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 181,27 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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\$ 1.618,50

DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: A.067.A9A.040.06D.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.301 1ª VIA CLIENTE
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				

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

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES	
PROJETO SOS ECO Período: Janeiro/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil.	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.301	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 90031.000004 04004.406304 6 81650000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2020
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. 31/01/2020	Nº do documento 4002301	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2020	Nosso número 09/00/310000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 90031.000004 04004.406304 6 81650000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2020
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. 31/01/2020	Nº do documento 4002301	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2020	Nosso número 09/00/310000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 16.02.2020 MULTA 7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Bradesco</small> ISO 9001
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.

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:42:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099003100000404004406304681650000072000

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 20.704

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B7F.BC9.AA7.E7F.CE1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
22275

Data e Hora da Emissão	07/01/2020 12:43:30	Competência	7/1/2020	Código de Verificação	TN3FLOCHM
Número do RPS	22470	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO ,100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - JANEIRO/2020
VENCIMENTO: 10/02/2020
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 2.672 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017
R\$ 12.688,78

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	105,27	COFINS (R\$)	485,85	IR (R\$)	161,95	INSS (R\$)	1.781,44	CSLL (R\$)	161,95
-----------	--------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	16.194,99	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	16.194,99
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.696,46	0-Nenhum		Base de Cálculo	16.194,99
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	809,75	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	12.688,78	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	809,75
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:42:35
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006904174281610001268878

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.702

NOSSO NUMERO 24067450008006904

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 12.688,78

VALOR COBRADO 12.688,78

NR.AUTENTICACAO 2.078.5D7.A48.4B9.E74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
22434

Data e Hora da Emissão	23/01/2020 16:57:15	Competência	23/1/2020	Código de Verificação	D17OS0ART
Número do RPS	22631	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMAO ,100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO EXTRA VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - PERIODO DE DEZEMBRO/2019
VENCIMENTO: 20/02/2020
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 241,8 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 1148,29

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	9,53	COFINS (R\$)	43,97	IR (R\$)	14,66	INSS (R\$)	161,21	CSLL (R\$)	14,66
-----------	------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.465,60	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.465,60	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	244,03	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.465,60	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	73,28	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.148,29	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	73,28	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2020	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 23/01/2020					Nosso Numero 24067450008007015	
Nº Documento 0000861380		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/01/2020		(=) Valor do Documento 1.148,29
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 22,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00022631 - 01 Nota Eletrônica: 0000022434	
Pagador 00038485 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2020	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 23/01/2020					Nosso Numero 24067450008007015	
Nº Documento 0000861380		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/01/2020		(=) Valor do Documento 1.148,29
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 22,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00022631 - 01 Nota Eletrônica: 0000022434	
Pagador 00038485 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2020	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
Data do Documento 23/01/2020					Nosso Numero 24067450008007015	
Nº Documento 0000861380		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 23/01/2020		(=) Valor do Documento 1.148,29
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 22,97 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00022631 - 01 Nota Eletrônica: 0000022434	
Pagador 00038485 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMAO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:42:35
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608007015178681710000114829
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANCAADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21


NR. DOCUMENTO 20.705
NOSSO NUMERO 24067450008007015
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.148,29
VALOR COBRADO 1.148,29

NR.AUTENTICACAO 6.0E6.E12.85E.E65.753

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 161,21
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
2 - VENCIMENTO		8 -	-
(Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 161,21
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022631/NFSe 022434 Em 23/01/2020			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 161,21
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
2 - VENCIMENTO		8 -	-
(Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 161,21
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022631/NFSe 022434 Em 23/01/2020			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	161,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	161,21

=====

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: A.6CC.429.505.592.FB3

* * * * * VIA EMPREGADOR * * * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	161,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	161,21

=====

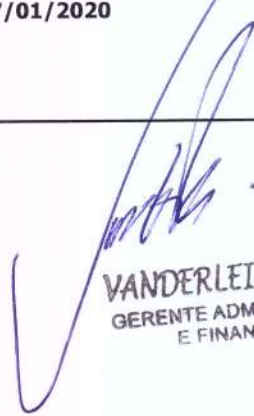
DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: A.6CC.429.505.592.FB3

* * * * * VIA CONTRIBUINTE * * * * *

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.781,44
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.781,44
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022470/NFSe 022275 Em 07/01/2020			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.781,44
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		7 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.781,44
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/02/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022470/NFSe 022275 Em 07/01/2020			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO INSS	1.781,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,44

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 8.B91.31B.BEC.9AB.68E

* * * ***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO INSS	1.781,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,44

=====


DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 8.B91.31B.BEC.9AB.68E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
Retenção IRRF Serviços Tomados - 01/2020 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	176,61
Observação: Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda. NFSE: 22434 e 22275. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	176,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Darf válido para pagamento até: 20/02/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
Retenção IRRF Serviços Tomados - 01/2020 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	176,61
Observação: Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda. NFSE: 22434 e 22275. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	176,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2020

AM

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 176,61
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 176,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.35D.917.692.4B2.CB0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021301

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/DKL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	ValorISS 890,52	Vlr Atualizado 890,52	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 890,52
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 582610	Aliquota	Mov. Econômico 17.910,59
Observações Guia 582610 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5207, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2020	Valor do documento			890,52

81660000008-6 90524404202-4 00210000010-4 01617620006-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	ValorISS 890,52	Vlr Atualizado 890,52	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 890,52
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 582610	Aliquota	Mov. Econômico 17.910,59
Observações Guia 582610 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5207, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2020	Valor do documento			890,52

81660000008-6 90524404202-4 00210000010-4 01617620006-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AM



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 582610

Número da Guia
582610

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00022434		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	1.465,60	73,28
2	00022275		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	16.194,99	809,74
3	00005207	28/01/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	250,00	7,50




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.35
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81660000008-6 90524404202-4
 00210000010-4 01617620006-7
 Data do pagamento 07/02/2020
 Valor em Dinheiro 890,52
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 890,52
 =====

DOCUMENTO: 020703
 AUTENTICACAO SISBB: F.3DC.58E.C9E.2CA.5DA

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota		00087925	
	Data e Hora de Emissão		02/01/2020 00:00:00	
	Código de Verificação		61ce30ec	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53		Inscrição Municipal: 000120742	
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020			
	Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP		E-mail: adm@sossorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5000	1.052,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.063,80				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 11,80	5,00%	R\$ 0,59
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 81305/99 (02/01/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2020		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

928


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

Voltar

Solicitação : 102460 Pedido : 103216 Data/Hora : 01/01/2020 12:40
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: JORGE CESAR SALVADOR CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: MARCELO DONIZETE GINO CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO CPF : 45.320.429-50 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JANEIRO - 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana C. de Silva
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	Fernanda Apa Sampaio
03	JORGE CESAR SALVADOR	Jorge Cesar Salvador
04	MARCELO DONIZETE GINO	Marcelo D Gino
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Mª Moura
06	ROSANA MARIA M. NASCIMENTO	Rosana Maria Mendes Nascimento
07	ROSIMEIRE BARBOSA	Rosimeire
08	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	Taynara

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/01/2020	Valor do Documento R\$ 1.063,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00098605-6	Vencimento 18/01/2020	Nº do Documento 98605

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09860.560078 68360.220005 1 81380000106380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/01/2020 **	No. do Documento 98605	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00098605-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.063,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,10 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 74,47 Nº da Solicitação: 102460 Nº do Pedido: 103216					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73928

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080986056007868360220005181380000106380

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.001



DATA DE VENCIMENTO 18/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.063,80

VALOR COBRADO 1.063,80

NR.AUTENTICACAO 6.72F.2E9.2FF.6E0.634

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p align="center">00087921</p>																				
	Data e Hora de Emissão <p align="center">02/01/2020 00:00:00</p>																				
	Código de Verificação <p align="center">ffde28b1</p>																				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p><small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small></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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>725,00</td> <td>725,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017 R\$ _____ </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	725,00	725,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	675,00	675,00																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	725,00	725,00																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																	
PIS (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	COFINS (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	INSS (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	IR (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>	CSLL (0,0000%): <p align="center">R\$ 0,00</p>																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.403,60																					
Valor Total das Deduções: <p align="center">R\$ 0,00</p>	Base de Cálculo: <p align="center">R\$ 3,60</p>	Aliquota: <p align="center">5,00%</p>	Valor do ISS: <p align="center">R\$ 0,18</p>																		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 81301/99 (02/01/2020) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JANEIRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 575,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 500,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 725,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 675,00	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.

6

Empresa Grupo :**Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 2

End Cobranca : RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

Bairro: JD. SAO PAULO

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18052370

Operadora : BENEFICIO REFELICAO

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1	259.661.728-54	725,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2	343.636.138-07	675,00

Total por Operadora	Qtd Ass: 2	Qtd Itens: 2	Valor Total :	1.400,00
----------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-----------------

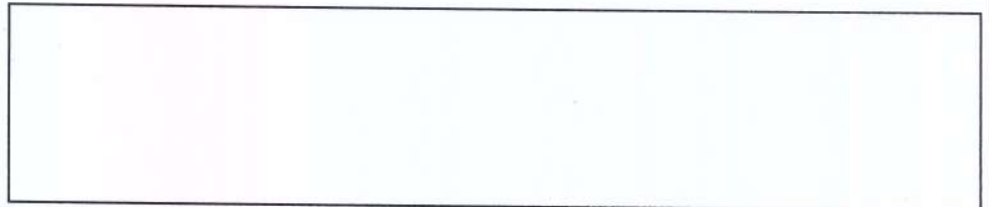
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

credi

Horário de Atendimento: 9h às 18h, de Segunda a Sexta-feira

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD

RUA MATO GROSSO, 371, VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21			Data de Vencimento 15/01/2020	Valor Cobrado 1.403,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00098599-1	No. do Documento 98599	Autenticação Mecânica	



341-7 | 34191.09008 09859.910078 68360.220005 1 81350000140360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/12/2019	No. do Documento 98599	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 30/12/2019	Nosso Número 109/00098599-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.403,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,77 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 98,25					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO
18052370 - SOROCABA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

73528

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080985991007868360220005181350000140360

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.403,60

VALOR COBRADO 1.403,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B88.5CF.F2C.83E.6F5

PAG NA PERM.T.D.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29884.201178 1 81370000056640		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/01/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000291253	DATA DOCUMENTO 02/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029884201	VALOR DOCUMENTO R\$ 566,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 566,40 (=) Valor total = R\$ 566,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

		001-9	00190.00009 02830.425001 29884.201178 1 81370000056640		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 17/01/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000291253	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250029884201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 566,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

73528



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JANEIRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 283,20	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 283,20	<i>Jorge Cesar</i>

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.