



Sorocaba, 06 de março 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: FEVEREIRO/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.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13 / 03 2020
FUNCIONÁRIO: Juliana

Recbemos / SECID
10 / 3 / 2020
Juliana

Atenciosamente

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

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

**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: FEVEREIRO
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	117.914	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 624,72
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 18,73
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.643,45
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 50.643,45

(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:
FEVEREIRO
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)	FEVEREIRO	2020	R\$ 27.007,00
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2020	R\$ 5.729,00
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2020	R\$ 3.610,27
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.066,27

(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\$ 50.643,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.066,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.577,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.577,18

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13/03/2020
FUNCIONÁRIO: Juliana

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, 06 de março 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 35/2020

Sorocaba, 06 de março de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA FEVEREIRO – 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.

- **TIT. 1000305346 PMS/URBES:** justificamos o pagamento integral do título no valor total de R\$ 637,20 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 424,80 referente aos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 212,40 valor esse que foi declarado na Prestação de Contas Casa Azul esfera Municipal;

- **TIT. 6220675936 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. 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;

- **NOTA FISCAL N.º 204211 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 Abordagem esfera Municipal, referente aos empregados vinculados a esse Projeto, portanto realizar o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

✉ 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

- **TIT.127158 PROAGIR BENEFICIOS:** o pagamento total de R\$ 384,00 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;

- **SEGURANÇA:** valor dos serviços prestados no mês 02/2020 e inseridos na Prestação de Contas, a partir do mês 02/2020 foi solicitado pela SECID, alterações no Programa de Abordagem Social, no sentido de haver uma equipe que circula pela cidade e outra que permanece no Onibus do "Programa Tem Saida", ambas atuando no horário das 08:00 as 17:00 horas, não sendo necessário a presença de um vigilante dentro do veículo, em acompanhamento aos profissionais vinculados ao projeto;

JUSTIFICATIVA PLANO DE SAUDE

MEDIPLAN SINDICADO DOS MOTORISTAS

Justificamos os valores referentes ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, a nota fiscal n.º 204211 Mediplan refere-se 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;

Sorocaba, 06 de março 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



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: FEVEREIRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA ÇAROLINE 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, 06 de março 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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAXIO. EMISSÃO: 10/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.740,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.266
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.266
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0012 6610 0041 6666

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

135200112091013 - 10/02/2020 11:49:25

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

10/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:49:21

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	3.740,00
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	3.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	440,0000	8,5000	3.740,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36,962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 418,88 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0032
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\$ 3.740,00
DEBITO EM: 10/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A0.64A.B1A.D6C.B81

RECFEBMCS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.989,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.281
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. 000.001.281
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0012 8110 0082 0811

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

135200144848853 - 20/02/2020 11:02:10

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

20/02/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:02:10

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	1.989,00
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	1.989,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	234,0000	8,5000	1.989,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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\$ 222,77 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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\$ 1.989,00

DEBITO EM: 20/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D0.0D8.3A5.49F.01D

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais		DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
	Fones 15 3222-3061		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.324	
	impactocopias@outlook.com		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE	
	Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			DATA DA EMISSÃO: 28/02/2020			

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: Fevereiro/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil.	
	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

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



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 90059.000001 04004.406304 1 81930000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/03/2020
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. 28/02/2020	Nº do documento 4002324	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2020	Nosso número 09/00/590000004-3
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					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23797.93009 90059.000001 04004.406304 1 81930000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/03/2020
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. 28/02/2020	Nº do documento 4002324	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/02/2020	Nosso número 09/00/590000004-3
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 ATRASO0,20 APOS 15.03.2020 MULTA7,20 APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apóio 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.

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:34:28
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099005900000104004406304181930000072000

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	30.601
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	13/03/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	720,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	720,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E4C.474.47A.2E6.2C7
------------------	-----------------------



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

Número da
NFS-e
22734



Data e Hora da Emissão	27/02/2020 12:20:00	Competência	27/2/2020	Código de Verificação	V2TIURWR5
Número do RPS	22931	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



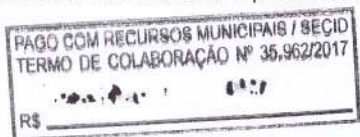
Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS EXTRA VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020
VENCIMENTO: 25/03/2020
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 482,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



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\$)	19,01	COFINS (R\$)	87,75	IR (R\$)	29,25	INSS (R\$)	321,75	CSLL (R\$)	29,25
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.925,05	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	2.925,05
(-) 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	487,01	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.925,05
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	146,25	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	2.291,79	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	146,25
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G332131058400873010
13/03/2020 11:03:59

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:55
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500608007212171282050000229179

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.001

NOSSO NUMERO 24067450008007212

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.291,79

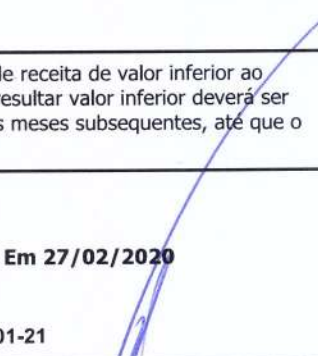
VALOR COBRADO 2.291,79

=====

NR. AUTENTICACAO 4.069.416.49C.649.375

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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	fev/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 321,75
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (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\$ 321,75
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022931/NFSe 022734 Em 27/02/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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	fev/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 321,75
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (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\$ 321,75
Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2020 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 022931/NFSe 022734 Em 27/02/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
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	02/2020
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	321,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	321,75

=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.DB0.67D.E54.097

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
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	02/2020
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	321,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	321,75

=====

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 5.14D.DB0.67D.E54.097

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



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) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/EJD
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2020	Vencimento 10/03/2020	ValorISS 146,25	Vlr Atualizado 146,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 146,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 590149	Aliquota	Mov. Econômico 2.925,05
Observações Guia 590149 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2020	Valor do documento		146,25	

81600000001-7 46254404202-3 00310000010-2 03492620806-6

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) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2020	Vencimento 10/03/2020	ValorISS 146,25	Vlr Atualizado 146,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 146,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 590149	Aliquota	Mov. Econômico 2.925,05
Observações Guia 590149 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2020	Valor do documento		146,25	

81600000001-7 46254404202-3 00310000010-2 03492620806-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABM



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 590149

Número da Guia
590149

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00022734		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	2.925,05	146,25


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

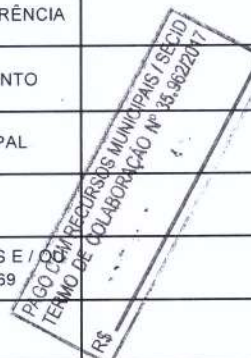
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

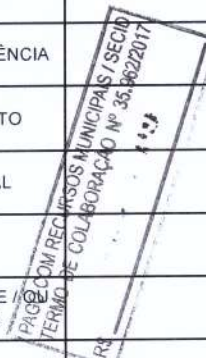
Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras	81600000001-7 46254404202-3 00310000010-2 03492620806-6
Data do pagamento	06/03/2020
Valor em Dinheiro	146,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	146,25

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: F.445.D5C.11F.1BD.25A

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	821,23
<i>NFSE 22275 E 22434 ENGEFORT</i>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	821,23
<p 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>	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE <i>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</i> <i>(015) 3229-0770</i>	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	821,23
<i>NFSE 22275 E 22434 ENGEFORT</i>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	821,23
<p 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>	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



AM
73

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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 09/03/2020
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 821,23
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 821,23

=====


AUTENTICACAO SISBB: 3.1A5.E31.432.7A5.9C1

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030901

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
NFSE 22734 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	29,25
<p>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>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	29,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.822/2017

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
NFSE 22734 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	29,25
<p>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>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	29,25
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.822/2017

ABM

WANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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 09/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 29,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 29,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.FA4.195.1DB.5EE.F9B

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030902

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 30268.401178 3 81660000063720			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/02/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000301622	DATA DOCUMENTO 31/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030268401	VALOR DOCUMENTO R\$ 637,20		
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\$ 637,20						
(-) Valor total = R\$ 637,20						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 637,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 30268.401178 3 81660000063720			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/02/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 31/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000301622	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030268401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 637,20	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informada 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

Corte na linha acima

73928

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
FEVEREIRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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	RS 212,40	<i>Fernanda Apa Sampaio</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	RS 212,40	<i>Jorge Cesar</i>
03	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	RS 212,40	<i>Maria Moura</i>

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.



[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000301622 Data: 31/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 637,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecic	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	31/01/2020	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	31/01/2020	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	31/01/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 637,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 637,20

Total do pedido: R\$ 637,20

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)



Consultas - Emissão de comprovantes

G334271025305792040
27/02/2020 10:29:08

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:04
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130268401178381660000063720

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.301
NOSSO NUMERO	28304250030268401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	637,20
VALOR COBRADO	637,20

NR. AUTENTICACAO	B.80C.453.ABC.F60.B47
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.092.935
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.935
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0205 8203 3200 0136 5500 0000 0929 3511 7363 2604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200090712879 - 03/02/2020 08:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/02/2020
Valor R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
16,64	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	250,00
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	23,16	2,99	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,452

PESO LIQUIDO

57,052

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
2144	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	5,3400	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,7100	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,0400	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	GOJABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4200	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1200	4,24	2,47	0,30		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3200	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5500	3,10	1,21	0,22		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,2300	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4200	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2278	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,2300	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,1100	8,44	4,92	0,59		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,7600	7,52	7,52	1,35		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	16,1500	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,2800	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,6700	1,34	0,52	0,09		18,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 19481 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/02/2020. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 13 Base de calculo red. conf. Artigo 3 , inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 23,16

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/02/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/02/2020	Nº Documento 1-92935/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31783450000033428
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/02/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/02/2020	Nº Documento 1-92935/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31783450000033428
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



928



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
FEVEREIRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	IVANILTON ROBERTO	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
04	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	125,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	125,00	ABORDAGEM
		TOTAL	250,00	

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:06
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900033428178181700000025000
BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	21.902
NOSSO NUMERO	31783450000033428
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.2D3.B94.38F.834.ADA

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00088740				
	Data e Hora de Emissão 03/02/2020 00:00:00				
	Código de Verificação 2b423e05				
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					
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 REFEICAO	2	475,00	950,00	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	
					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 953,60					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3,60		Aliquota: 5,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 82118/99 (03/02/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020		
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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 31/01/2020	Valor do Documento R\$ 953,60
--------------------------------------	-----------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00099415-9	Vencimento 15/02/2020	Nº do Documento 99415
--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09941.590078 68360.220005 1 81660000095360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/02/2020
--	--------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
---	--

Data do Documento 31/01/2020	No. do Documento 99415	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00099415-9
---------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 953,60
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 66,75	(-) Desconto / Abatimento
--	---------------------------

Nº da Solicitação: 103271

Nº do Pedido: 104026

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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 REFEICAO

73928



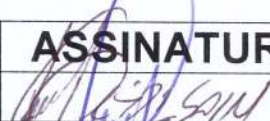



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 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

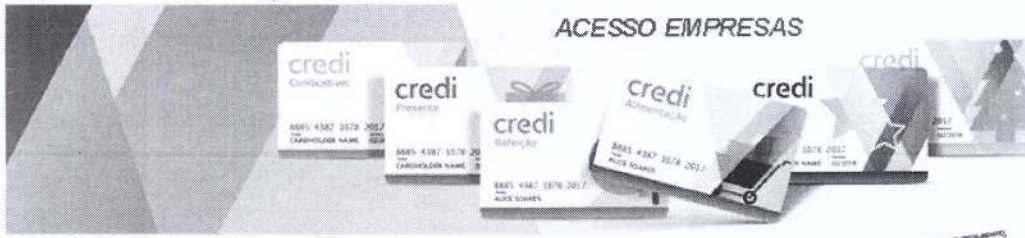
RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **FEVEREIRO/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\$ 75,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 475,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 475,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 475,00	

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.

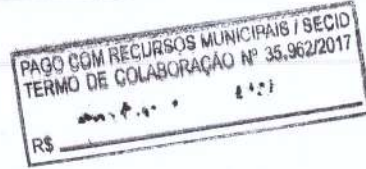


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO



Voltar

Solicitação : 103271 Pedido : 104026
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2020 08:34

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
475,00	1	475,00
Totais		475,00

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
475,00	1	475,00
Totais		475,00

Versão 02.40 Release 10282 - 2020/01/21 10:14:54 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:05
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080994159007868360220005181660000095360

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 21.701

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 953,60

VALOR COBRADO 953,60
=====

NR. AUTENTICACAO A.B38.071.10D.5E7.4D9

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00088781																
	Data e Hora de Emissão 04/02/2020 00:00:00																
	Código de Verificação f7b38611																
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: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<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 ALIMENTACAO</td> <td>8</td> <td>131,5000</td> <td>1.052,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00													
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%													
				Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 82159/99 (04/02/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020														
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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/02/2020	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00099484-5	Vencimento 19/02/2020	Nº do Documento 99484

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09948.450078 68360.220005 1 81700000105380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/02/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/02/2020	No. do Documento 99484	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00099484-5
Uso do Banco **	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 103340 Nº do Pedido: 104095					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73928



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
FEVEREIRO - 2020

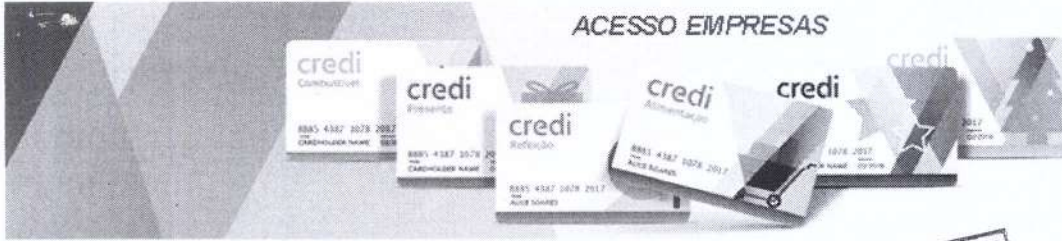
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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	Adriane Caroline 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	Maria Moura
06	ROSANA MARIA M. NASCIMENTO	Rosana M. Nascimento
07	ROSIMEIRE BARBOSA	Rosimeire Barbosa
08	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	Taynara Bernades

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.

ACESSO EMPRESAS

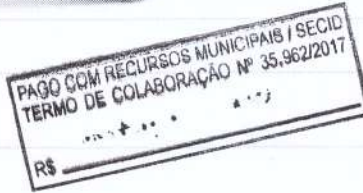


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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



Voltar

Solicitação : 103340 Pedido : 104095 Data/Hora : 03/02/2020 17:22
 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
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
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
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
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
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:06
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080994845007868360220005181700000105380

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80

VALOR COBRADO 1.053,80
=====

NR. AUTENTICACAO 7.49E.BB9.02A.10C.AFD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00088776			
	Data e Hora de Emissão 04/02/2020 00:00:00			
	Código de Verificação a02d13fb			
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				
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 REFEICAO	1	300,00	300,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 301,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 82154/99 (04/02/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2020		
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.				

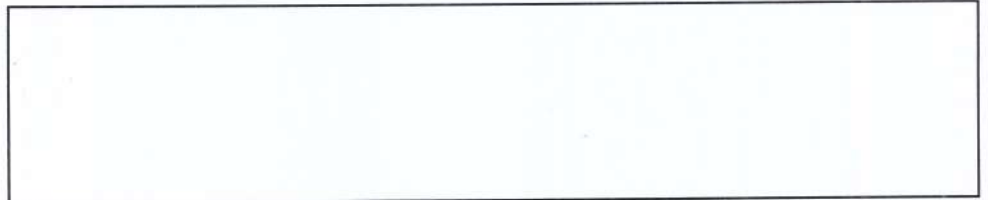
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

credi

Aproveitar todos os benefícios.

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 18/02/2020	Valor Cobrado 301,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00099496-9	No. do Documento 99496	Autenticação Mecânica	



341-7 | 34191.09008 09949.690078 68360.220005 1 81690000030180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/02/2020
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 04/02/2020	No. do Documento 99496	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2020	Nosso Número 109/00099496-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 301,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,59 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,13					(-) 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



73928



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: **FEVEREIRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor descrito abaixo.

NOME	VALOR	ASSINATURA
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 301,80	<i>Fernanda Sampaio</i>

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:05
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080994969007868360220005181690000030180

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	21.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/02/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	301,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	301,80
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.8FE.CE3.356.948.B85
------------------	-----------------------



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000305346 Data: 06/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 637,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
88	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221588482052		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Histórico de Recarga
99	MARCELO DONIZETE GINO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221592866820		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Histórico de Recarga
95	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136284650822660		Recarga Digitada WEB	06/02/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10									
Total de Registros: 3									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 637,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 637,20
 Total do pedido: R\$ 637,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 424,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
 R\$ 212,40

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

73928



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
FEVEREIRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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	EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 212,40	
02	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	R\$ 212,40	

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.