



Sorocaba, 09 de abril 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

Divisao 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: MARÇO/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 ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
16 / 04 / 20  
Claudia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
12 / 05 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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: MARÇO  
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\$
20/03/2020	R\$ 50.000,00	20/03/2020	253.878	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.789,58
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,38
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 63.799,96
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 63.799,96

(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:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**MARÇO**

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)	MARÇO	2020	R\$ 25.169,80
Recursos humanos (6)	MARÇO	2020	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2020	R\$ 5.657,50
Outros materiais de consumo	MARÇO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2020	R\$ 982,27
Locação de imóveis	MARÇO	2020	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2020	R\$ -
Combustível	MARÇO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2020	R\$ -
Obras	MARÇO	2020	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.529,57

(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\$ 63.799,96
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 32.529,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.270,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.270,39

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
12/05/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/03/2020	23/03/2020	DANFE 1325	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.365,00
20/03/2020	20/03/2020	DANFE 1326	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.292,50
31/03/2020	13/04/2020	R.LOC.2346	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
31/03/2020	13/04/2020	DARF NF 22734	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136,01
31/03/2020	13/04/2020	ISS NF 176591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,31
31/03/2020	13/04/2020	DARF NF 176591	SERVTRONICA SEGURANCA EL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
09/04/2020	30/04/2020	NF 183239	SERVTRONICA SEGURANCA EL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
28/02/2020	28/02/2020	T.1000317674	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 519,20
02/03/2020	19/03/2020	NF 89503	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.053,80
02/03/2020	16/03/2020	NF 89501	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.103,60
03/03/2020	20/03/2020	NF 265891	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 366,98
03/03/2020	19/03/2020	DANFE 94610	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,00
10/03/2020	25/03/2020	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
12/03/2020	30/03/2020	T.6230174387	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 94,01
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,48
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.362,85
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/03/2020	19/03/2020	ADTO SAL 03/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
27/03/2020	06/03/2020	NF 214470	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 959,62
27/03/2020	13/04/2020	T.137087	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 108,00
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,10
01/04/2020	07/04/2020	FGTS FL 03/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.649,11
01/04/2020	13/04/2020	GPS FL 03/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.871,67
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 937,07
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 178,81
01/04/2020	03/04/2020	PENSAO 03/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 572,86
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.783,15
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.698,63
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,66
01/04/2020	03/04/2020	SALARIOS 03/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 688,17
01/04/2020	13/04/2020	IR FL 03/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 503,43
07/04/2020	13/04/2020	T.1287976	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
08/04/2020	13/04/2020	T. 1291063	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 32.529,57</b>

**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, 09 de abril de 2020.

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

  
JÓAO ANTÔNIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)

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

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA MARÇO – 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.**

Atendendo ao email recebido em 07 de maio de 2020, justificamos abaixo os documentos, recibos e valores inseridos na Prestação de Contas:

- **NF n.º 176591:** informamos que a nota fiscal de numero 176591 será substituída pela NF n.º 183239 emitida em 09/04/2020, referente ao mês da Prestação de Contas;

- **TIT. 1000317674 PMS-FMT URBES:** justificamos que o recibo de vale transporte foi pago no mês 02/2020 devido o prazo para realização dos créditos no cartão do empregado, e que quando o pagamento para empresa é realizado através de transferência bancária, não emite recibo, declaramos ainda que o recibo em que há a comprovação do recebimento do vale transporte, será substituído;

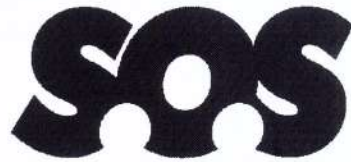
- **NF n.º 89501 CREDIALIMENTACAO:** justificamos que a nota refere-se aos empregados vinculados a Abordagem Social, no entanto como ocorre todos os meses emitimos um único recibo para que todos os motoristas do SOS assinem, evitando o acumulado de papel, todavia a partir do próximo mês nos comprometemos a emitir os recibos separados por Projetos, para que haja a assinatura por nota fiscal;

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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**

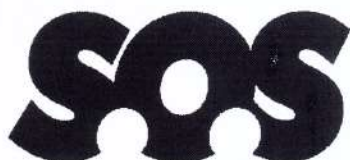
- **SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral da nota fiscal n.º 265891 no valor de R\$ 1.438,57 através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, conta específica n.º 0191.0/217939.3, no entanto foi declarado na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 366,98 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento, em anexo extrato da conta para comprovação do pagamento;
- **NF n.º 94610 CBS CESTAS:** a nota fiscal refere-se aos dois motoristas vinculados ao Projeto Abordagem Social, todavia emitimos um único recibo para que todos os motoristas da Entidade assinem para comprovação do recebimento do benefício que faz parte da Convenção Coletiva da categoria, informamos ainda que devido a existir motorista que não faz mais parte do quadro de empregados, nos comprometemos a partir do próximo mês a emissão separadamente por Projeto;
- **ADIANTAMENTO SALARIAL:** anexamos ao processo de Prestação de Contas o relatório gerado através do Banco do Brasil juntamente com o comprovante de pagamento para verificação;
- **GUIAS GPS e FGTS :** justificamos que Juliana Helena dos Santos Gongora faz parte da equipe da Abordagem Social, a partir do mês de Março/2020, em substituição a Taynara Moreira Bernardes, que foi desligada na data de 09/03/2020, portanto faltou apenas a inclusão no relatório de empregados vinculados ao Projeto, e que será substituído;

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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**

- **PORTO SEGURO:** o valor de R\$ 94,01 declarado na Prestação de contas referentes aos empregados vinculados a Abordagem Social, foi pago pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Institucional Municipal, em que deve ocorrer o reembolso, para identificação no extrato bancário;

- **LOCAÇÃO DIVERSAS:** conforme solicitado via email, para realizar a inclusão dessa despesa na Prestação de Contas, através do recibo de locação n.º 2346 no valor de R\$ 720,00 juntamente com o comprovante de pagamento.

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

---

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: MARÇO/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	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADORA SOCIAL	23/09/2019	
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	09/03/2020

Sorocaba, 09 de abril 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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





Ofício n.º 49/2020

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 MARÇO – 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.**

- **GUÍA ISS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 106,16 através da esfera municipal, e o valor declarado na prestação de contas foi de R\$ 42,31 e o valor de R\$ 63,85 na esfera federal a efetuar o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **SANTA SAUDE:** justificamos o pagamento integral da nota fiscal n.º 265891 no valor de R\$ 1.438,57 através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, porem inserido na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 366,98 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;
- **TIT. 6230174387 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral do seguro de vida no valor de R\$ 390,58 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Institucional Municipal, e o valor referente aos empregados vinculados a Abordagem Social é de R\$ 94,01 devendo ocorrer o reembolso;

---

✉ 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](http://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**

- **NOTA FISCAL N.º 214470 MEDIPLAN R\$ 1.999,20** – declaramos que o pagamento integral do documento (valor líquido + ISS) foi realizado através da conta 0191.0/217939-3 Acolhimento Institucional 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;
- **TIT.137087 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\$ 108,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;
- **TIT.1287976 SITTRANS:** foi realizado o pagamento do título no total de R\$ 149,72 porem declarado na Prestação de Contas somente o valor dos empregados vinculados a esse projeto que é de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso desse mesmo valor na conta especifica.

## **JUSTIFICATIVA PLANO DE SAUDE**

MEDIPLAN SINDICADO DOS MOTORISTAS

- **MEDIPLAN NF 214470** - Justificamos os valores referentes ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, o valor de R\$ 959,62 que 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;

---

✉ 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

- **SANTA SAUDE NF 265891** – justificamos que o valor por associado a esse Convenio Medico é de R\$ 183,49 e na Abordagem Social o valor que esta inserido na Prestação de Contas de R\$ 366,98 refere-se a Rosemeire Barbosa + 01 (um) dependente (esposo);

- **SEGURANÇA:** o valor previsto para segurança na planilha financeira é de R\$ 15.600,00 porem a partir do mês 02/2020 foi solicitado pela SECID, alterações no Programa de Abroçagem 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/segurança dentro do veiculo, em acompanhamento aos profissionais vinculados ao projeto e a partir de 03/2020 houve alteração nos serviços no sentido de atuarem em conjunto com o Acolhimento Emergencial ao COVID-19, tambem não havendo a necessidade da presença de um segurança;

Sorocaba, 09 de abril 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: MARÇO/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	09/03/2020

Sorocaba, 09 de abril 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.365,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.325  
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. 000.001.325  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0013 2510 0122 5259

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

135200231766140 - 20/03/2020 10:32:47

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

20/03/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:32:51

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	1.365,00
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	1.365,00

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	140,0000	9,7500	1.365,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 152,88 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 1.365,00

DEBITO EM: 23/03/2020

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB: 1.C34.E20.A59.C9C.FD4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIX / EMISSÃO: 20/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.292,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.326  
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. 000.001.326  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0013 2610 0122 5264

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

135200231768239 - 20/03/2020 10:33:16

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

20/03/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:33:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,50
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	4.292,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO 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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	505,0000	8,5000	4.292,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
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\$ 480,76 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 4.292,50  
DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8BB.443.920.69E.C72

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>002.346</b>
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		<b>1ª VIA CLIENTE</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 31/03/2020		

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

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>				<b>VALOR TOTAL:</b> <b>720,00</b>

CO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 RS

<b>OBSERVAÇÕES</b> <b>PROJETO SOS ECO</b> Período: Março/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil.
--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS <b>002.346</b>	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



237-2

23797.93009 90091.000001 04004.406304 6 82260000072000

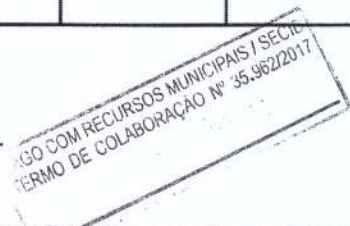
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/04/2020</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>31/03/2020</b>	Nº do documento <b>4002346</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>31/03/2020</b>	Nosso número <b>09/00/910000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					<small>Certificação Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90091.000001 04004.406304 6 82260000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/04/2020</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>31/03/2020</b>	Nº do documento <b>4002346</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>31/03/2020</b>	Nosso número <b>09/00/910000004-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APOS 17.04.2020 MULTA .....7,20 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					<small>Certificação Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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.

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:21:05  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099009100000104004406304682260000072000

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 41.303


DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020


VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.13F.0CE.9C2.893.50B

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
NFSE 22734 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	136,01
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	136,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(015) 3229-0770	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
NFSE 22734 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	136,01
<b>ATENÇÃO</b> 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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	136,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

AM

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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	13/04/2020
PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	136,01
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	136,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.66A.560.663.78D.4A5

\* \* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041304



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017				Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>		R\$ <b>42,31</b>				CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/FKI</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2020</b>	Vencimento <b>13/04/2020</b>	ValorISS <b>106,16</b>	Vlr Atualizado <b>106,16</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>106,16</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>599628</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>2.996,26</b>
Observações <b>Guia 599628 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5267, 5286,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>13/04/2020</b>		<b>Valor do documento</b>		<b>106,16</b>

8165000001-2 06164404202-2 00413000010-4 06254920056-6

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017				Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>		R\$ <b>63,85</b>				CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2020</b>	Vencimento <b>13/04/2020</b>	ValorISS <b>106,16</b>	Vlr Atualizado <b>106,16</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>106,16</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>599628</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>2.996,26</b>
Observações <b>Guia 599628 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5267, 5286,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>13/04/2020</b>		<b>Valor do documento</b>		<b>106,16</b>

8165000001-2 06164404202-2 00413000010-4 06254920056-6

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 599628**

Número da Guia  
**599628**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00176591		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
2	00005267	10/03/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.000,00	29,70
3	00005286	27/03/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.150,00	34,15




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000001-2 06164404202-2  
00413000010-4 06254920056-6  
Data do pagamento 13/04/2020  
Valor em Dinheiro 106,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 106,16  
-----

DOCUMENTO: 041303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E3.782.31E.1AC.461

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
NFSE 176591 SERVTRONICA	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9822017

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	39,35
NFSE 176591 SERVTRONICA	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	39,35
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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	13/04/2020
PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.DC6.1A8.387.90F.E07

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

=====

DOCUMENTO: 041305



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
183239



Data e Hora da Emissão	09/04/2020 08:11:40	Competência	8/4/2020	Código de Verificação	EQEW9UEYB
Número do RPS	189233	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

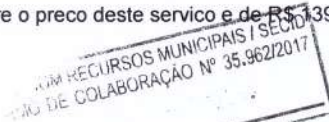
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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 dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME MARCO/2020  
VENCIMENTO: 30/04/2020  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	846,26	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum	Base de Cálculo	846,26	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	42,31	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	42,31	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:21:05  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319299500300044844173882410000076460

BENEFICIARIO:

SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 43.001

NOSSO NUMERO 31929950000044844

CONVENIO 03192995

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 764,60

VALOR COBRADO 764,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.79F.999.AD8.3AE.124

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000317674 Data: 28/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 519,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(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 Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	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\$ 519,20  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 519,20  
 Total do pedido: R\$ 519,20

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

**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](#)

**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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO - 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\$ 259,60	
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 129,80	
03	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 259,60	
04	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 129,80	

Sorocaba, 02 de março de 2020.

---

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	519,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.EE0.CB6.4DA.9EC.88C
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00089503</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>f593a9f0</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>		
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5000	1.052,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 82878/99 (02/03/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>13/04/2020</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

**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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO - 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	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
03	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
04	MARCELO DONIZETE GINO	<i>Marcelo D. Gino</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria Moura</i>
06	ROSANA MARIA M. NASCIMENTO	<i>Rosana</i>
07	ROSIMEIRE BARBOSA	<i>Rosana Mendes Nascimento</i>
08	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	<i>Taynara</i>

Sorocaba, 02 de março de 2020.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>01/03/2020</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.053,80</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00100219-2</b>	Vencimento <b>19/03/2020</b>	Nº do Documento <b>100219</b>

**Autenticação Mecânica**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 10021.920078 68360.220005 5 81990000105380**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>19/03/2020</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>01/03/2020</b>	No. do Documento <b>100219</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00100219-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.053,80</b>
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: 104073 Nº do Pedido: 104829					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

AB - 73928



Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 104073      Pedido : 104829      Data/Hora : 01/03/2020 17:12  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA**

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: JORGE CESAR SALVADOR**

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: MARCELO DONIZETE GINO**

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO**

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

CPF : 45.320.429-50 MAT : 2  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES**

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:38  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081002192007868360220005581990000105380

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	31.902
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,80
VALOR COBRADO	1.053,80

-----

NR. AUTENTICACAO 8.239.4DB.324.BD0.5F9

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00089501</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>9cf7b718</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>		
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	550,00	1.100,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.103,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
RPS/SÉRIE: 82876/99 (02/03/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>13/04/2020</b>			
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

  
**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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MARÇO/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\$ 950,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 550,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 550,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 550,00	

Sorocaba, 02 de março de 2020.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 28/02/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.103,60</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00100161-6	Vencimento 15/03/2020	Nº do Documento 100161

Autenticação Mecânica



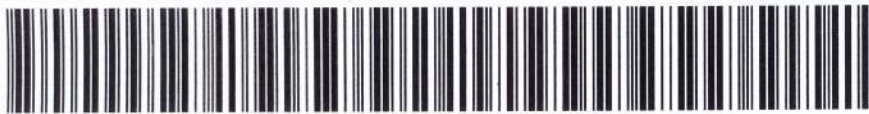
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10016.160078 68360.220005 5 81950000110360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/03/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/02/2020	No. do Documento 100161	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00100161-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.103,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,17 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,25					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 104015 Nº do Pedido: 104771					(+) 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

AB → 928





[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 104015      Pedido : 104771      Data/Hora : 28/02/2020 11:24  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**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\$)
550,00	1	550,00
<b>Totais</b>		<b>550,00</b>

**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\$)
550,00	1	550,00
<b>Totais</b>		<b>550,00</b>

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

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:38  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081001616007868360220005581950000110360

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	31.601
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.103,60
VALOR COBRADO	1.103,60

-----

NR. AUTENTICACAO D.71B.47E.F1E.094.268

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00265891</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>5e8b3d4e</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)				
Tributável SIM	Item <b>GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</b>	Qtde 1	Unitário R\$ 1467,9200	Total R\$ 1.467,92
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ <b>917,45</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID...  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ <b>366,98</b> </div> </div>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.467,92</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 29,35</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 262597/99 (03/03/2020) CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>20/03/2020</b>	
Beneficiário <b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.57271</b>	
Data do Documento <b>02/03/2020</b>	Nº do Documento <b>7480031403</b>	Especie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/03/2020</b>	Nosso Número <b>20/106765-9</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.467,92</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO,100</b> <b>SOROCABA SP - 18052-370</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12016 06765.907230 25572.711049 1 82000000146792

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>20/03/2020</b>	
Beneficiário <b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.57271</b>	
Data do Documento <b>02/03/2020</b>	Nº do Documento <b>7480031403</b>	Especie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/03/2020</b>	Nosso Número <b>20/106765-9</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.467,92</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO,100</b> <b>SOROCABA SP - 18052-370</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão...: 02/03/2020

Hora de Emissão : 15:54

## Fatura de Cobrança

03/2020

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg.	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>													
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 52	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
<b>Total da Família.:</b>													
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 67	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
<b>Total da Família.:</b>													
0212-00022	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	CONJUGE	06/11/18 47	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00022	00 ROSIMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	30/10/18 54	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
<b>Total da Família.:</b>													
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 30	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 11	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 60	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 55	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
<b>Total da Família.:</b>													
<b>Total de Beneficiários: 8</b>													
<b>Total da Empresa. ....: 1.467,92</b>													

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160676590723025572711049182000000146792

BENEFICIARIO:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

=====

NR.AUTENTICACAO A.C11.C31.C58.78E.555

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

NF-e

Nº. 000.094.610  
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. 000.094.610  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0305 8203 3200 0136 5500 0000 0946 1018 5038 6844

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

135200174188416 - 03/03/2020 08:43:21

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

03/03/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/03/2020  
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
16,52	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	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	23,18	3,04	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	<b>CAIXAS</b>	<b>SOS</b>		<b>57,316</b>	<b>56,952</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,6600	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,2500	4,50	2,62	0,31	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3700	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5700	3,14	1,22	0,22	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,2800	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6400	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4800	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,3800	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,9200	7,68	4,48	0,54	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,8100	7,62	7,62	1,37	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	16,7700	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,0900	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7500	1,50	0,58	0,10	18,00	0,00	0,00
2161	GOIABADA 400 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	2,0400	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 21536 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/03/2020. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao 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 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao 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\$ 23,18

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO -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, 02 de março de 2020.



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/03/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/03/2020	Nº Documento 1-94611/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 31783450000034768
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 19/03/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/03/2020	Nº Documento 1-94611/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 31783450000034768
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



AB

73928



**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
<b>TOTAL</b>			<b>250,00</b>	

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:38  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900034768176781990000025000

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	31.901
NOSSE NUMERO	31783450000034768
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR *COBRADO	250,00

=====

NR. AUTENTICACAO	0.278.D09.802.FB3.2E1
------------------	-----------------------

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/03/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22626614-3	Parcela	1 (*) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	341-7	34191.09222 62661.432005 08052.300004 1 82050000007580
--	-------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/03/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22626614-3
Endereço Beneficiário/Sacador Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil	CNPJ 33.065.699/0001-27

Data do Documento 10/03/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.874465 - 1/1	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento 11/03/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO  
Não receber após 14/04/2020  
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 15.00993.0002001022.874465 no verso  
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Serviços Contratados(*) - ASSIST FUNERAL FAMILIAR	0,00	(-) Desconto / Abatimento
(*) Conforme Especificação da Apólice		(-) Outros Acréscimos
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(*) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35  
37,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº  
37,90

Sacado  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO