



Sorocaba, 08 de junho de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.521,49 (noventa e um mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeições e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
30/06/2020  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SEC  
10/06/2020  
\_\_\_\_\_

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



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

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

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETÊNCIA: MAIO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/9100	08/05/2020	05/08/2020	R\$ 91.521,49
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
15/05/2020	R\$ 91.521,49	15/05/2020	9.329	R\$ 91.521,49
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 91.521,49
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,49
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91.535,98
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 91.535,98

(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:  
MAIO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2020	R\$ 41.059,53
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ 458,15
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 5.651,48
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ 8.447,56
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ -
Combustível	MAIO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 55.616,72

(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\$ 91.535,98
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 55.616,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.919,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.919,26

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
30/06/2020  
FUNCIONÁRIO: *[assinatura]*

24 04 2020  
*[assinatura]*

*[assinatura]*





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\$)
20/05/2020	20/05/2020	DANFE 1412	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.651,48
27/05/2020	29/05/2020	DANFE 208	DROGARIA DODA LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 458,15
04/05/2020	01/06/2020	DANFE 14633	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.270,62
04/05/2020	01/06/2020	DANFE 1937744	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.189,94
12/05/2020	11/05/2020	DANFE 17449	TAYCO EQUIPAMENTOS SEG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.700,00
15/05/2020	15/05/2020	DANFE 0047	REINALDO YOUNG NETO-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.750,00
19/05/2020	02/06/2020	DANFE 7004	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 537,00
13/05/2020	13/05/2020	T.1000090713	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 141,70
13/05/2020	13/05/2020	T.1000330975	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 94,40
19/05/2020	18/05/2020	NF 91093	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.125,80
19/05/2020	29/05/2020	TIT.6251038776	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29,09
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,67
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	20/05/2020	ADTO SAL 05/2020	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,67
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 446,06
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	LUANA FERNANDES AMERICO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,67
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.051,38
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	MAISA BONEL MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,67
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,78
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,67
28/05/2020	05/06/2020	TIT.160636	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192,00
01/06/2020	05/06/2020	FGTS FL 05/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.864,47
01/06/2020	05/06/2020	GPS FL 05/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.124,70
01/06/2020	05/06/2020	IR FL 05/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 68,62
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.102,63
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.218,38
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.487,41
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.549,31
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.458,55
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.102,63
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 644,12
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	LUANA FERNANDES AMERICO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.400,82
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.083,17
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.859,07
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	MAISA BONEL MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 934,38
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.034,65
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.377,57
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 983,25
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.487,41
05/06/2020	04/06/2020	SALARIOS 05/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.467,18



## 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\$)
					<b>TOTAL R\$ 55.616,72</b>

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, 08 de junho de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 79/2020

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2020 no valor de: R\$ 84.521,49(oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229221-1

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/9100  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

MÊS: MAIO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
FERNANDA NOVAES BELLO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ENFERMAGEM	15/05/2020	
LUANA FERNANDES AMERICO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRO(a)	01/04/2020	
MAISA BONEL MARIANO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2019	
ROSE MEIRE DOMINGUES	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
VALTER LUIZ DE SOUZA	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
VANESSA DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	

Sorocaba, 22 de junho de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA II MAIO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE APRESENTEM OS SINTOMAS DO COVID-19 E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO DURANTE 24 HORAS PARA ATÉ 20 PESSOAS. – PROCESSO ADM: n.º 2020/9100.**

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, justificamos alguns documentos que estão inseridos no anexo RP-14:

- **TIT. 1000330975:** informamos que o pagamento/transferecia para PMS-FMT-URBES referente a recarga no cartão de vale transporte foi realizado através da conta específica do Acolhimento Institucional esfera municipal, e o valor correspondente ao Acolhimento emergencial é de R\$ 94,40 devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 160636 PROAGIR:** o pagamento integral desse benefício foi realizado através da conta específica Acolhimento Institucional Municipal, e nessa Prestação de Contas foi incluso o valor de R\$ 192,00 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **HOLERITE:** justificamos que Pamela Fernanda Rodrigues Vieira, já fazia parte do quadro de empregados do “SOS”, ocupando o cargo de Orientadora Socioeducativa, e devido sua transferência para o Projeto Acolhimento Emergencial-Sintomas, foi realizado a alteração do seu cargo conforme comprovado pelo holerite de Salários do mês 05/2020;

24 05 2020  
[Handwritten signature]

---

✉ 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**

- **MEDICAMENTOS:** justificamos que o item medicamentos não está previsto na planilha orçamentária, e durante os atendimentos ocorridos no mês de Maio-2020, a equipe verificou a necessidade na compra desse item, e na Prestação de Contas está inserido essa despesa através do danfe n.º 208 no valor total de R\$ 458,15.

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
**Diretor Presidente**



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.651,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.412  
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. 000.001.412  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1210 0203 4125

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

135200402268244 - 20/05/2020 11:28:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:52

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	5.651,48
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	5.651,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	479,0000	8,5000	4.071,50	0,00	0,00		0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1,165,0000	0,7500	873,75	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	119,7000	5,9000	706,23	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
RS

**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\$ 757,48 (13%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.651,48  
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.091.5FF.C47.C93.243

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 458,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.208**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DROG DODA LTDA EPP**

DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132  
 VILA ESPIRITO SANTO - 18050-290  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.208**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0514 6359 2300 0124 5500 1000 0002 0810 0002 5425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200424303727 - 27/05/2020 15:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/05/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:28

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	458,15
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	121,48	0,00	458,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
68730	DIPIRONA 500MG ENV. C/10 PRAT	30049069	0500	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70815	AZITROMICINA 500MG 3CPR SAND-G	30042029	0500	5405	UN	1,0000	23,7100	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79693	LORATAMED 12CPR CIME	30039079	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381	AZITROMICINA 500MG 5CPR TEUT-G	30049099	0500	5405	UN	1,0000	25,6300	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72079	AMOXICILINA 500MG 21CAP GERM-G	30041012	0500	5405	UN	1,0000	25,8900	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44245	ACETILCISTEIN INF 120ML EMS-G	30049059	0500	5405	UN	1,0000	26,1300	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68730	DIPIRONA 500MG ENV. C/10 PRAT	30049069	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343234	AZITROMICINA 500MG 3CPR EURO-G	30042029	0500	5405	UN	1,0000	36,1400	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342106	AZITROMICINA 500MG 5CPR NEOQ-G	30042029	0500	5405	UN	1,0000	42,7500	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296988	DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G	30049069	0500	5405	UN	1,0000	16,7800	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175684	IVERMECTINA 6MG 2CPR VITA-G	30049059	0500	5405	UN	2,0000	14,5400	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89567	DESAZOL 100ML SANI	33049990	0500	5405	UN	1,0000	44,7400	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331562	OLEO DE GIRASSOL 200 ML	15121919	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68730	DIPIRONA 500MG ENV. C/10 PRAT	30049069	0500	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342106	AZITROMICINA 500MG 5CPR NEOQ-G	30042029	0500	5405	UN	1,0000	42,7500	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305723	ACEBROFILINA XPE AD 120ML-G TE	30049099	0500	5405	UN	1,0000	27,8800	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202703	MAXALGINA GTS 20ML	30049069	0500	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287059	ACETILCISTEIN AD 120ML EMS-G	30049059	0500	5405	UN	1,0000	34,1700	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	ASTRO 500MG 5CPR EURO	30042029	0500	5405	UN	1,0000	29,6100	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599	PLASIL 10MG 20CPR SANO	30049041	0500	5405	UN	1,0000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:89b3fb627213ac95a72d9119cf2e071a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLER NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 121,48 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

EZF

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:39  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

7569131944010172162090000800011882700000045815

BENEFICIARIO:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 458,15

VALOR COBRADO 458,15  
-----

NR.AUTENTICACAO 3.EAB.1A5.9A8.1A5.C04



RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.270,62 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.633  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.633  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0513 5688 8900 0150 5500 1000 0146 3318 9092 5969

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

135200350029285 - 04/05/2020 15:20:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Producao**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2020

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 01/06/2020  
Valor R\$ 2.270,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,62
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	555,63	0,00	2.270,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1292	PAPEL HIGIENICO ROLAO - PROPEL 8 ROLOS C/300	48181000	000	5101	CX	5.0000	38.6000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ALCOOL GEL 70 - FAST FRESH GEL - GL 5 LTS	34022000	000	5401	GL	4.0000	123.7700	495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 200123004 Quant: 1000 Fab: 23/01/2020 Val: 23/01/2021	34022000	060	5401	BB	1.0000	360.5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	040	5401	BB	1.0000	702.7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	DETERGENTE NEUTRO- INOVA CLEAN DET ECONOMY-GL 2X5 Lote: 200413002 Quant: 2000 Fab: 13/04/2020 Val: 13/04/2022	34022000	000	5401	CX	2.0000	24.3000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 200121002 Quant: 1000 Fab: 21/01/2020 Val: 21/01/2022	34022000	040	5401	BB	1.0000	470.6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516390 QUIMICO  
PEDIDO 516391 DESCARTAVEL  
SOS/Trib Aprox. R\$ 146,93 Fed - R\$ 408,71 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8;  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 555,63

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331050256000635053  
05/06/2020 06:20:29

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:27  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10496801174500010004500001463397382730000227062  
BENEFICIARIO:  
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP  
NOME FANTASIA:  
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP  
CNPJ: 13.568.889/0001-50  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.270,62
VALOR COBRADO	2.270,62

=====

NR.AUTENTICACAO 0.590.14A.430.19D.883



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.189,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.937.744  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**

ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.937.744  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0511 5887 5200 0131 5500 1001 9377 4417 5024 7330

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

135200350409170 - 04/05/2020 16:33:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc. 01/06/2020  
Valor R\$ 1.189,94

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
327,75	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	1.189,94
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	76,89	1.189,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

86,990

PESO LÍQUIDO

86,990

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
031251	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 SCOTCH BRITE 3M	68053090	060	5405	PT	1,0000	8,0900	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	10,0000	4,8500	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	25,0000	4,8500	121,25	121,25	21,83	0,00	18,00	0,00
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,6400	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010173	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	5,0000	75,3000	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	4,0000	39,5000	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	29,9400	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.037929 ven: FABIANA BA 16:33  
Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/0  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
Pedido: ORC.037929

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:27  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090089440033632060971410000782730000118994

BENEFICIARIO:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
NOME FANTASIA:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	60.102
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.189,94
VALOR COBRADO	1.189,94

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FA7.C3F.6D5.B9D.468
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.017.449  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP**  
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 5441  
PARQUE DAS INDUSTRIAS - 13309-710  
ITU - SP Fone/Fax: 1140134128

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.449  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0510 2868 2600 0112 5500 1000 0174 4915 1034 1560

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

135200375964934 - 12/05/2020 13:26:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387195850113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.286.826/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/05/2020

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.700,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	1.700,00
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	377,40	51,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CLIENTE RETIRA**

FRETE POR CONTA

**FRETE POR CONTA**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

**TAYCO**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**2,680**

PESO LÍQUIDO

**2,240**

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
T-750-S.	RESPIRADOR PFF2-S BRANCO	63079010	000	5101	UN	200,0000	8,5000	1.700,00	1.700,00	306,00		18,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Val Aprox Tributos Federais R\$ 71,40 (4,20%) Estadual R\$ 306,00 (18,00%) Fonte: IBPT  
PEDIDO E-MAIL MICHELE / PAGAMENTO A VISTA / VENDEDOR GUSTAVO  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 377,40

RESERVADO AO FISCO



# Consultas - Emissão de comprovantes

G331251215504642160  
25/05/2020 12:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0278-X - ITU SP

CONTA: 82.857-9

FAVORECIDO: TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD

CPF/CNPJ: 10.286.826/0001-12

VALOR: R\$

1.700,00

DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB:

A.21F.A41.80A.3C6.84C



RECEBEMOS DE REINALDO YUNGH NETO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.750,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.047  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REINALDO YUNGH NETO - ME**

RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 357  
CENTRO - 18010-191  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532336035

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.047  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0502 3779 6400 0189 5500 1000 0000 4715 6483 9032

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

135200387131115 - 15/05/2020 10:03:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669357534115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.377.964/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/05/2020

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:32:49

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	2.900,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	2.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**CAIXA**

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85176522	fronha 50x 70 50%alg 50%poli	63023900	0102	5102	UNID	50,0000	8,0000	400,00	0,00	0,00		0,00	
80070917	lencol com elastico solteiro 50%alg 50%poli	63023900	0102	5102	UNID	50,0000	25,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	
39489852	lencol sem elastico solteiro 50%alg 50%poli	63023900	0102	5102	UNID	50,0000	25,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19108  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 614,80

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.740.471-3

FAVORECIDO: REINALDO YUNGH NETO

CPF/CNPJ: 02.377.964/0001-89

VALOR: R\$

2.750,00

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 1.C59.D59.6B1.176.897



RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 537,00 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.007.004  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**

RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALCAO  
JD. RES DEOLINDA GUERRA - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.004  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0510 3140 2700 0102 5500 0000 0070 0417 1812 0961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**REVENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200398515630 - 19/05/2020 12:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/05/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP**

**15981110124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/06/2020  
Valor R\$ 537,00

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
537,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	537,00
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	116,26	16,11	537,00

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

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898941898915	LUVA LATEX TALGE G C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$77,51	40151900	000	5102	CX	10,0000	35,8000	358,00	358,00	64,44	0,00	18,00	0,00
7898941898908	LUVA LATEX TALGE M C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$38,75	40151900	000	5102	CX	5,0000	35,8000	179,00	179,00	32,22	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$116,26 Email do Destinatário:  
compras@sosorocaba.org.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 116,26

RESERVADO AO FISCO

229

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:27  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691319770102680970501329780017182740000053700

BENEFICIARIO:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:  
SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 537,00

VALOR COBRADO 537,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.4C7.B73.FBC.2EF.401



Recibo do Pagador

		<b>033-7</b>		03399.33830 73300.000764 72801.301010 1 82840000014170			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/06/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013							
NÚMERO DOCUMENTO 1000090713	DATA DOCUMENTO 13/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007672801-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,70			
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP			
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.							
(+) Valor total do pedido: R\$ 139,20 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 141,70							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,70							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>		03399.33830 73300.000764 72801.301010 1 82840000014170			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						VENCIMENTO 12/06/2020	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3			
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000090713	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/05/2020	NOSSO NÚMERO 000007672801-3		
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,70		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+ ) MORA / MULTA	
						(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO R\$ 141,70	
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP			
SACADOR AVALISTA				CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Consulta    Faça seu Pedido    Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos    Recarga de créditos    Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000090713    Data: 13/05/2020    Status: Aguardando Pagamento    Valor: R\$ 139,20    Forma de pagamento: Boleto Bancário    [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
<input type="text"/>	<input type="text"/>		Selecioi	Selecione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11375395	ROSE MEIRE DOMINGUES	R\$ 139,20	V. TRANSP	Municipal	2422137178	

(1 of 1)    1    10

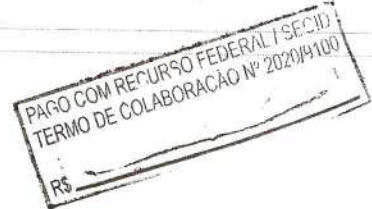
Total de Registros: 1

**Taxa**

**Categoria: Municipal**

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

**Total: R\$ 2,50**



**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 139,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 139,20

Total do pedido: R\$ 139,20

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:25  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0    CONTA: 229.221-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399338307330000076472801301010182840000014170

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO    51.301

DATA DE VENCIMENTO    12/06/2020

DATA DO PAGAMENTO    13/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO    141,70

VALOR COBRADO    141,70

-----

NR. AUTENTICACAO    A.4E4.E95.B58.786.354





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  
MAIO - 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	ROSE MEIRE DOMINGUES	R\$ 139,20	

Sorocaba, 18 de maio de 2020.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000330975 Data: 13/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 413,00 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
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga
157	MAISA BONEL MARIANO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251325956		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	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\$ 413,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 413,00

Total do pedido: R\$ 413,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
 R\$ 94,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ 318,60

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.13.02

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26  
 019100191 SEGUNDA VIA 0022  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
 VALOR TOTAL 413,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 3.BFD.3ED.431.C13.232





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  
MAIO - 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	MAISA BONEL MARIANO	R\$ 94,40	<i>Maisa B. Mariano</i>

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00091093</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>19/05/2020 00:00:00</b>																										
	Código de Verificação <b>f2985f47</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>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																											
<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>16</td> <td>131,5000</td> <td>2.104,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EMISSAO 2A VIA DE CARTAO</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	131,5000	2.104,00	SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	131,5000	2.104,00																							
SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00																							
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																							
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																							
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\$ 2.125,80</b>																											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 21,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1,09</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 84464/99 (19/05/2020) 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> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2020</b>																											

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

221



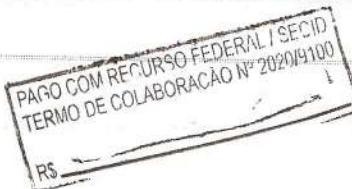


Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001




Solicitação : 105758      Pedido : 106521  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 15/05/2020 12:37

**Nome: ADILSON DIAS VIEIRA**

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

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

CPF : 387.516.808-90 MAT : 1

**Nome: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA**

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

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

CPF : 112.354.378-09 MAT : 2

**Nome: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO**

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

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

CPF : 410.850.028-88 MAT : 3

**Nome: DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA**

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

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

CPF : 140.141.217-39 MAT : 4

**Nome: EMERSON LEITE DO CANTO**

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 5

**Nome: EZIEL DA SILVA CANDIDO**

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

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

CPF : 106.229.608-73 MAT : 6

**Nome: FERNANDA NOVAES**

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

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

CPF : 110.319.378-38 MAT : 7

**Nome: JEAN MARCOS DE ALMEIDA**

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

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

CPF : 405.037.968-67 MAT : 8

**Nome: LUANA FERNANDES AMERICO**

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

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

CPF : 382.181.058-08 MAT : 9

**Nome: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO**

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

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

CPF : 144.167.118-83 MAT : 10

**Nome: MAISA BONEL MARIANO**

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

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

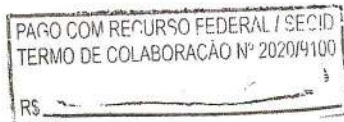
CPF : 110.270.658-21 MAT : 11

**Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA**

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

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

CPF : 179.564.818-05 MAT : 12

**Nome: ROSE MEIRE DOMINGUES**

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

**Nome: SILVANA LOURENCO DE CARVALHO**

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

**Nome: VALTER LUIZ DE SOUZA**

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

**Nome: VANESSA DE SOUZA**

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

Totais		131,50
CPF : 126.146.018-96 MAT : 13		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
CPF : 149.724.158-86 MAT : 14		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
CPF : 141.995.208-05 MAT : 15		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
CPF : 167.337.108-62 MAT : 16		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

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

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 15/05/2020	Valor do Documento R\$ 2.125,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101917-0	Vencimento 18/05/2020
		Nº do Documento 101917

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 18/05/2020
--	--------------------------

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

Data do Documento 15/05/2020	No. do Documento 101917	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00101917-0
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.125,80
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,19 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 148,81	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
--	---



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:26  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081019170007868360220005682590000212580

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 51.801  
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.125,80  
VALOR COBRADO 2.125,80





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  
MAIO - 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	ADILSON DIAS VIEIRA	<i>Adilson Dias Vieira</i>
02	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	<i>Benedito de Souza Ferreira</i>
03	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	<i>Bruna Paloma de Souza Cardozo</i>
* 04	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	<i>Debora F. Almeida</i>
05	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
* 06	EZIEL DA SILVA CANDIDO	<i>Eziel da Silva Candido</i>
07	FERNANDA NOVAES	<i>Fernanda Novaes</i>
08	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	<i>Jean Marcos de Almeida</i>
* 09	LUANA FERNANDES AMERICO	<i>Luana F. Américo</i>
* 10	LUCINDA M. PERLY FREITAS NETTO	<i>Lucinda M. Perly Freitas Netto</i>
11	MAISA BONEL MARIANO	<i>Maissa B. Mariano</i>
12	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	<i>Maria do Socorro Ana da Silva</i>
13	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	<i>Rose Meire Domingues Fonseca</i>
14	SILVANA LOURENÇO DE CAMARGO	<i>Silvana Lourenço de Camargo</i>
15	VALTER LUIZ DE SOUZA	<i>Valter Luiz de Souza</i>
16	VANESSA DE SOUZA SANTOS	<i>Vanessa de Souza Santos</i>

Sorocaba, 18 de maio de 2020.



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/065826969-2 Número do Título 6251038776

Vencimento 29/05/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 561,78	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(*) Valor do Contrato 561,78		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
 R\$ 29,09

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
 R\$ 218,20

**BRADERSCO**

**237-2**

23792.37403 59606.582696 69006.248004 1 82700000056178

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/05/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/05/2020	Número Documento 6251038776	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/05/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/065826969-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 561,78	Valor Moeda	(=) Valor Documento 561,78
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.  SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 137,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 112,78

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:43:02  
 019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23792374035960658269669006248004182700000056178  
 BENEFICIARIO:  
 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
 NOME FANTASIA:  
 PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS  
 CNPJ: 61.198.164/0001-60  
 PAGADOR:  
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 =====

NR. DOCUMENTO 52.901  
 DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 561,78  
 VALOR COBRADO 561,78  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.5AF.D54.264.497.A23

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



SOROCABA



Competência: 2020-04  
 Vigência: 15/04/2020 - 14/05/2020  
 Valores Expressos em Real  
 030411990223803

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	A P C	V. G. + A P C
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez por Funcional por Doença			
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000082	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000084	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000076	GEADIA CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000086	GEZIBEL APARECIDA ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000087	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000065	JONATAS NEGRE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000080	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000082	MELFRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000088	PATRICIA SILVESTRI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PIHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000070	TALITA RODRIGUES DA ILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000090	TATIANA DE JESUS OLERIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913

137,28  
 112,28  
 218,20  
 29,09  
 21,64  
 10,82  
**529,32 TOTAL**

1  
 ACOLHIMENTO  
 ABORDAGEM SOCIAL  
 EMERGENCIAL 1  
 EMERGENCIAL 2  
 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  
 SOS



**Vida e  
Previdência**

**PORTO  
SEGURO**  
SEGUROS

## RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/05/2020  
22:58:34  
Data Emissão - 18/05/2020

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G.: : 13.567-5  
Apólice APC. : 14.525-0  
Vigência.....: 15/04/2020 a 14/05/2020

Endosso V.G.....: 122.836-0  
Endosso APC.: 125.694-0  
Data Vencimento: 29/05/2020

Página.....: 1 de 1

Sucursal: 68  
SOROCABA



03041980223805

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520	
Inclusões	7	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	100,06990	1,75791	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-39,15940	-0,75339	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	44	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00	550,72910	11,04972	

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:  
Bairro: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00 Código de Endereçamento  
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00 CORREIO SO

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00  
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00  
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00  
RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP

Prêmio Líquido	548,64425	11,00789
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,08485	0,04183
Total por Ramo	550,72910	11,04972

Total a Pagar	561,78
---------------	--------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0784-6 - COM.PEREIRA INACIO-INT-SP

CONTA: 1.014.005-4

FAVORECIDO: ADILSON DIAS VIEIRA

CPF/CNPJ: 387.516.808-90

VALOR: R\$ 524,78

DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: E.2D6.36F.DEA.881.4F9

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000126 ADILSON DIAS VIEIRA		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		
		CPF: 387.516.808-90 PIS: 201.19088.73.2 CTPS: 3875168 Série: 0890		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	
		Totais	524,78	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 524,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	524,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>x Adilson Dias Vieira</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/9100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
 CONTA: 27.574-1

FAVORECIDO: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA  
 CPF/CNPJ: 112.354.378-09  
 VALOR: R\$ 746,67  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051902  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.56C.328.BD2.454.9C1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		746,67	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100              R\$ _____           </div>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 746,67</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	746,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>x Benedito de Souza Ferreira</i>				

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



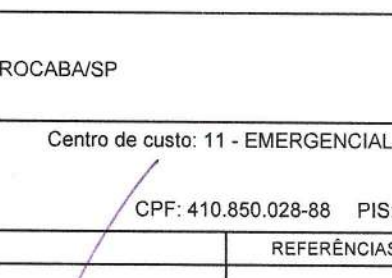
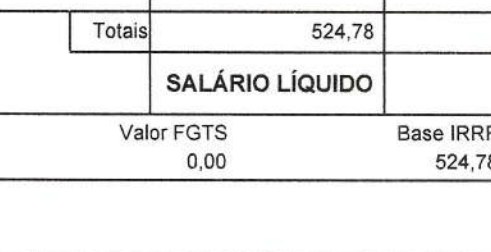

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
 CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO  
 CPF/CNPJ: 410.850.028-88  
 VALOR: R\$ 524,78  
 DEBITO EM: 19/05/2020

=====  
 DOCUMENTO: 051903  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.AC8.090.21D.252.7C7

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/05/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
<b>000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO</b>		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 410.850.028-88 PIS: 210.73586.80.6 CTPS: 97666 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	524,78	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 524,78</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	524,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 5.776.266-0

FAVORECIDO: DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 140.141.217-39  
VALOR: R\$ 746,67  
DEBITO EM: 20/05/2020

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADD.AC0.DEE.7B7.8F0

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000134 DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 140.141.217-39 PIS: 268.05690.68.2		CTPS: 72432 Série: 028
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		746,67	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	746,67	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 746,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	557,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/4100  
R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC  
 CONTA: 31.854-0

FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO  
 CPF/CNPJ: 106.229.608-73  
 VALOR: R\$ 524,78  
 DEBITO EM: 19/05/2020  
 DOCUMENTO: 051905  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.AC8.951.CF4.392.7DD

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/05/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 106.229.608-73 PIS: 124.14091.57.8 CTPS: 10850 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	
		Totais	524,78	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 524,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	335,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2015/20 Assinatura do Colaborador: X 				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100  
 R\$ \_\_\_\_\_

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000130 FERNANDA NOVAES BELLO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.319.378-38

PIS: 124.85399.50.8

CTPS: 68716 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		524,78	

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/9100  
 R\$

Depósito em conta	Totais	524,78	0,00
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 524,78</b>
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	524,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/05/2020 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Novaes Bello*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.26  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022


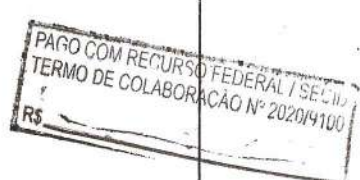
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU  
 CONTA: 29.462-4

FAVORECIDO: JEAN MARCOS DE ALMEIDA  
 CPF/CNPJ: 405.037.968-67  
 VALOR: R\$ 446,06  
 DEBITO EM: 19/05/2020

DOCUMENTO: 051906  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3A7.2D3.C17.136.D00

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 15/05/2020		
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		446,06	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	446,06	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 446,06</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	446,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/20 Assinatura do Colaborador: <i>for referenciar o recibo</i>				

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO