



Sorocaba, 22 de junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - DEC. 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\$ 28.200,29(vinte e oito mil e duzentos reais e vinte 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
23/06/2020
FUNÇÃO: _____

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

23/06/2020
J

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

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

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

391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - DEC. COVID-19

**COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 110.001,63
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 28.200,29
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,08
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.201,37
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 28.201,37

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

MAIO

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\$	
	MAIO	2020	R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2020	R\$	14.874,56
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$	4.910,29
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$	4.128,60
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$	1.405,37
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\$	25.318,82

(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\$ 28.201,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.318,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.882,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.882,55



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\$)
05/05/2020	05/05/2020	DANFE 1370	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.299,20
11/05/2020	11/05/2020	DANFE 1395	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.604,50
11/05/2020	11/05/2020	DANFE 1396	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 415,31
20/05/2020	20/05/2020	DANFE 1413	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 591,28
04/05/2020	01/06/2020	DANFE 2239	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 770,70
05/05/2020	07/05/2020	DANFE 6857	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 179,20
08/05/2020	07/05/2020	DANFE 534	MCH TOALHAS COM DE CAMA e MESA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.589,35
15/05/2020	12/05/2020	DANFE 1189	MCH TOALHAS COM DE CAMA e MESA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.589,35
06/05/2020	06/05/2020	RPA	MARIA ELZA GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 854,01
27/05/2020	28/05/2020	RPA	MARIA ELZA GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,02
01/06/2020	05/06/2020	INSS AUT 05/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 281,08
01/06/2020	05/06/2020	ISS AUT 05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70,26
30/04/2020	30/04/2020	T.1000329805	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 932,20
04/05/2020	12/05/2020	RESCISAO CONTRATO	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.047,93
13/05/2020	13/05/2020	GRRF RESCISAO	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 129,08
13/05/2020	13/05/2020	T.1000330977	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
19/05/2020	29/05/2020	T.6251038776	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 218,20
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,57
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,00
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,98
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 768,10
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,79
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,67
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	PATRICIA SILVESTREINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 737,89
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/05/2020	19/05/2020	ADTO SAL 05/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
28/05/2020	05/06/2020	TIT.160636	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192,00

TOTAL R\$ 25.318,82

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, 22 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 ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 89/2020

Sorocaba, 22 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2020 no valor de: R\$ 95.942,54 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - DEC. COVID-19

MÊS: MAIO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	07/04/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FABIANE APARECIDA CORREA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	09/04/2020	
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	07/04/2020	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	04/05/2020
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	AUX DE ENFERMAGEM	01/04/2020	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	18/04/2020	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

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



JUSTIFICATIVA MAIO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

Justificamos que de acordo com a informação por parte da Secretaria da Cidadania, de que o repasse a partir do mês de Maio-2020 seria efetivado através da esfera Federal, e que esse repasse foi creditado na data de 29/05/2020 vinculado a conta específica no Banco do Brasil n.º 0191.0/73619.8 e que já havíamos realizados parte dos pagamentos através da conta de esfera Municipal 0191.0/73697.X, declaramos ainda que estamos encaminhando a Prestação de Contas referente ao saldo do mês anterior no valor de R\$ 28.200,29 somando-se aos rendimentos da aplicação de R\$ 1,08 totalizando o valor de R\$ 28.201,37.

Justificamos ainda que conforme Ofício de n.º 74/2020, datado de 29/05/2020, encaminhado a SECID solicitando autorização na utilização do saldo remanescente para gasto com **Material Custo de Instalação** (cobertores, travesseiros, roupa de cama e banho), conforme previsto inicialmente em planilha orçamentaria no total de R\$ 20.000,00 sendo que no mês de abril foi utilizado o valor de R\$ 13.938,75 permanecendo o saldo no valor de R\$ 6.061,25.

Declaramos que desse saldo utilizamos no mês de Maio/2020 o valor de R\$ 3.178,70 condizente com as danfes de n.º(s) 534 e 1189 MCH Toalhas Comercio de Cama Mesa e Banho Ltda., no valor de R\$ 1.589,35 (cada nota fiscal), restando o valor de R\$ 2.882,55 a permanecer aplicado.

✉ 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



- **ALIMENTAÇÃO:** justificamos o valor previsto de R\$ 35.818,31 na planilha orçamentária e no mês de referencia foi gasto o valor total de R\$ 4.910,29 declarado na esfera municipal e o valor de R\$ 14.547,48 na esfera federal ficando abaixo do valor previsto, devido a doação de alimentação por parte do SESI de Sorocaba durante todo o mês de Maio/2020;
- **DANFE 1396 IC GARCIA:** declaramos que o valor de R\$ 2.977,79 foi pago através da esfera municipal e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 415,31 e o valor de R\$ 2.562,48 na esfera federal, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **RPA MARIA ELZA:** declaramos a emissão de dois RPA para confecção de Máscaras descartáveis e a emissão desses documentos gera impostos como ISS no valor de R\$ 56,93 + R\$ 13,33 e INSS no valor de R\$ 227,74 + 53,34 – inseridos na Prestação;
- **TIT. 6251038776 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 561,78 através da conta específica Acolhimento Institucional esfera Municipal e declarado no Acolhimento Emergencial (calamidade Covid-19) o valor de R\$ 218,20 devendo ocorrer o reembolso;
- **TIT. 160636 PROAGIR:** declaramos que o pagamento integral no valor de R\$ 696,00 foi realizado através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Institucional Municipal e inserido na Prestação Acolhimento Emergencial (calamidade Covid-19) o valor de R\$ 192,00 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **HOLERITE:** declaramos que o colaborador Emerson Leite do Canto, admitido em 07/05/2020 no cargo de Cuidador Social, pertence ao projeto Acolhimento Emergencial calamidade Covid-19, no entanto o pagamento do adiantamento de salários no valor de R\$

✉ 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



655,98 e foi realizado em conta incorretamente 0191.0/229221.1 (acolhimento emergencial sintomas) devendo ocorrer o reembolso;

- **DANFE 2239:** justificamos o valor de R\$ 770,70 inserido na prestação de contas, sendo que o valor do documento fiscal é de R\$ 660,00 e a compra desse material que é para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo serviço social, gera a cobrança do frete para entrega.

- **GPS AUTONOMOS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 574,31 e na prestação de contas foi inserido o valor de R\$ 281,08 e o valor de R\$ 122,44 na prestação de contas Acolhimento Emergencial (sintomas) esfera Federal, devendo ocorrer o reembolso desse valor mais a diferença de R\$ 170,79 da conta geral 0191.0/115120.7.

- **GUIA ISS:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 143,57 porem o valor que se refere ao Acolhimento Emergencial é de R\$ 70,26 (R\$ 13,33 + 53,34 Rpa Maria Elza) e o valor de R\$ 30,61 Acolhimento Emergencial (sintomas) e R\$ 42,70 deve-se realizar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7;

IDENTIFICAÇÃO DOS ACERTOS REALIZADOS EM CONTA

VALOR	IDENTIFICAÇÃO EXTRATO	OBS
(R\$ 655,98)	08/06 – 550.191.000.229.221	Debito 73697 - credito 229221 referente adto salarios Emerson Leite do canto
R\$ 170,79	08/06 – 550.191.000.115.120	Debito 115120 - credito 73697 diferença GPS RPA autonomos
R\$ 42,70	08/06 – 550.191.000.115.120	Debito 115120 - credito 73697 diferença ISS RPA autonomos.

✉ 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

(R\$ 410,20)	08/06 – 550.191.000.217.939	Debito 73697 - credito 217939 – R\$ 218,20 refere-se Porto Seguro e R\$ 192,00 refere-se Proagir Bem Estar Social.
R\$ 153,05	08/06 – 550.191.000.229.221	Debito 229221 – credito 73697 – R\$ 122,44 refere-se diferença GPS RPA Autonomos e R\$ 30,61 refere-se a diferença ISS autonomo.
R\$ 21.470,79 R\$ 981,00	08/06 – 550.191.000.073.619 22/06 – 550.191.000.073.619	Debito 73619 – credito 73697 – referente aos pagamentos realizados atraves da esfera municipal e declarados na esfera federal → NF 1375 – IC Garcia - R\$ 6.621,50 NF 1374 – IC Garcia – R\$ 5.363,50 NF 14624 – Ecolife – R\$ 5.667,01 NF 90927 – Credialimentação R\$ 2.237,30 NF 1396 – IC Garcia – R\$ 2.562,48(parte) TOTALIZANDO → R\$ 22.451.79

Sorocaba, 22 de junho de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.299,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.370
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. 000.001.370
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 7010 0051 8700

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

135200353171833 - 05/05/2020 11:30:35

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

05/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:35

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	1.299,20
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	1.299,20

TRANSPORTADOR / VOLI MES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	717,0000	0,7500	537,75	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	129,0600	5,9000	761,45	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL ISECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$ _____

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 222,14 (17%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

73697

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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\$ 1.299,20
DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: D.90D.25D.0DB.4B0.379

RECEBAMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.604,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.395
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 9510 0112 4950

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

135200371356570 - 11/05/2020 11:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT

CNPJ / CPE

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPE

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

11/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:24:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. IRMS S.T.	VALOR DO IRMS 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	2.604,50
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	2.604,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	81,0000	9,7500	789,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	63,0000	9,7500	614,25	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	56,0000	9,7500	546,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	77,0000	8,5000	654,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPALISE-DE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

(Handwritten signature)
WANDERLEI DA SILVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS. BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 291,70 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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\$

2.604,50

DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F4.0C5.FFD.F66.ADF

RECEBEMOS DE I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRILHO EMISSÃO: 11/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.977,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.396
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GR CIA 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. 000.001.396
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0013 9610 0112 4966

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

135200371366685 - 11/05/2020 11:26:04

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020

DATA DA SAÍDA ENTRADA

11/05/2020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:25:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DE CÁLC. ICM S N. E.	VALOR DO ICM S SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICM S 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	2.977,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICM S 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	2.977,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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. ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALIQ. ICM S	ALIQ. IPI
00000000900383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	677,0000	0,7500	507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000909090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	121,8600	5,9000	718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1.174,0000	0,7500	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000909090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	121,5000	5,9000	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000090383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	120,0000	0,7500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000909090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	10,8000	5,9000	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 415,31

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 256248

VANDERLEI DA SILVA
FRENTE A EMPRESA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C C 15010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 544,17 (18%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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\$ 2.977,79
DEBITO EM: 11/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: B.5BA.7A0.62A.F17.A45

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 591,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA SP

NF-e

Nº. 000.001.413
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.413
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1310 0203 4130

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

135200402269904 - 20/05/2020 11:29:22

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

20/05/2020

ENDREÇO

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

11:29:17

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	591,28
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	591,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	45,0000	9,7500	438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	117,0000	0,7500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	10,9800	5,8998	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

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\$ 78,73 (13%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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\$ 591,28
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD7.B69.D28.642.089

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.239
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.239
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0555 4788 4600 0123 5500 1000 0022 3910 4150 1402

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

135200349933143 - 04/05/2020 15:01:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	660,00
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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

43,000

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6,0000	110,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL ISECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 234,04 Federal e 118,80 Estadual
Fonte: IBPT/TECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO



44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
 ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550
 COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINHA CEP 14095240
 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
Modelo 57	SERIE 1	NUMERO 25844709	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 04/05/2020 - 22:46	
Controle do Fisco					
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2005.44.914.992/0001-38-57-001-025.844.709-125.844.709-4					

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202031062800	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

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

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

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAIS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAIS FONE
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA 485 483 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 PAIS BRASIL FONE 981231389	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115
---	------------------------------------

PRODUTO PREDOMINANTE OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 680,00
--------------------------------	---	----------------------------------

QNT / UN MEDIDA 43,0000/KG	QNT / UN MEDIDA 6,0000/UNI	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	QNT / UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NUMERO DA APÓLICE 0	NUMERO DA AVERBAÇÃO
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	
FRETE PESO	84,52	OUTROS VALORES	13,29	110,72
PEDAGIO	6,65			
GRIS/ADEME	0,66			
FRETE VALOR	5,40			
				VALOR A RECEBER
				110,72

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 110,72	ALIQ ICMS 12%	VALOR ICMS 13,29	%RED BC 0%	VALOR ICMS ST 13,29

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35200555478846000123550010000022391041501402	NR DOCUMENTO 2239	SÉRIE 1	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
ENTRADA DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 05/05/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 28,12.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 835472-Z
 NOME EMITENTE : AUGUSTO JOSE EVARISTO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 04/05/2020	No. Do documento 0002239/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 157/71965313-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,41 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100			18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 96531.360715 01691.290009 9 82730000077070

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 04/05/2020	No. Do documento 0002239/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2020	Nosso Número 157/71965313-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,41 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100			18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G331050256000635049
05/06/2020 06:19:55

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577189653136071501691290009982730000077070

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	770,70
VALOR COBRADO	770,70

NR. AUTENTICACAO 2.234.E86.D0F.164.0DB

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 179,20 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.006.857
Série 000

DATA DE RECEPIMENTO

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. 000.006.857
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0510 3140 2700 0102 5500 0000 0068 5717 1810 5507

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

135200352745950 - 05/05/2020 10:18:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

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

05/05/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 18/05/2020
Valor R\$ 179,20

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
179,20	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	179,20
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	38,81	5,38	179,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898946757255	LUVA VINIL TALGE G S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$8,58	39262000	000	5102	CX	2,0000	19,8000	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
7898946757231	LUVA VINIL TALGE M S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$8,58	39262000	000	5102	CX	2,0000	19,8000	39,60	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
202000000133	TOUCA SANFONADA TNT LIFE CLEAN PCT C/100 LIFE CLEAN TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$21,65	65069900	000	5102	PCT	10,0000	10,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$38,81 Email do Destinatário:
compras@sosorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 38,81

RESERVADO AO FISCO

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador SOS SOROCABA		Vencimento 18/05/2020	Coop Contr/Cód Beneficiário 3197/268097		Espécie Moeda R\$
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 13011-1	Nº Documento 6857-01	Quantidade 0,00
			Valor documento 179,20		

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador SOS SOROCABA		Vencimento 18/05/2020	Coop Contr/Cód Beneficiário 3197/268097		Espécie Moeda R\$
Beneficiário COMPACT EMBALAGENS EIRELI OLINDA LUZ MARTHE - 21 - BRCAO 21 E 31 SOROCABA - SP		10.314.027/0001-02 JARDIM RESIDENCIAL 18052-722	Valor documento 179,20	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 13011-1	Nº Documento 6857-01	(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31977 01026.809705 01301.110019 6 82590000017920		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/05/2020
Beneficiário COMPACT EMBALAGENS EIRELI					Cooperativa contratante/Cod Beneficiário 3197/268097
Data do documento 05/05/2020					Nosso número 13011-1
Nº da Conta / Respons		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 179,20
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor cobrado
Instruções A partir 19/05/2020 Juros 0,10%/dia A partir 19/05/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					
Pagador: SOS SOROCABA		71.864.805/0001-21			
RUA FRANCELINO ROMÃO					
VILA RICA					
SOROCABA - SP		18052-370			
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



73697

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:25:52
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770102680970501301110019682590000017920

BENEFICIARIO:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.702

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 179,20

VALOR COBRADO 179,20

NR. AUTENTICACAO 3.E7A.9B7.36D.F6E.53C

RECEBEMOS DE MICH TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.589,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.534
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

MICH TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA
Edgar Von Buettner, 302
Bateas - 88355-200
Brusque - SC Fone/Fax: 4731100357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.534
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0536 4391 3400 0150 5500 1000 0005 3410 5627 9724

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200065925384 - 08/05/2020 13:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260421235

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

36.439.134/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ - CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

08/05/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

13:02:02

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 07/06/2020
Valor R\$ 1.589,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	1.673,00
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	83,65	0,00	0,00	0,00	336,94	0,00	1.589,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEX COURIR S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

73.939.449/0001-93

ENDEREÇO

Avenida Piracema

MUNICÍPIO

Barueri

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206214714111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

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
CFOP6102	TOALHA DE BANHO LARA (0,70 X 1,50) CM	63022100	0400	6102	PC	100,0000	16,7300	1.673,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ _____

[Handwritten signature]
MUNICÍPIO DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 336,94 (21,20%) Federais R\$ 66,75 (4,20%) Estaduais R\$ 270,19 (17,00%). Fonte: (BPF) Banho Lara: 100 Branco Email do Destinatário: compras@ossorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 336,94

RESERVADO AO FISCO

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:25:52
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000431621685016911100382500000158935
BENEFICIARIO:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
NOME FANTASIA:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.703
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.589,35
VALOR COBRADO	1.589,35

=====

NR. AUTENTICACAO 4.2B1.20D.4DA.2CE.58B

RECEBEMOS DE VICH TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.589,35 DESPESAS: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.001.189
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICH TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO LTDA
Edgar Von Buettner, 302
Bateas - 88355-200
Brusque - SC Fone/Fax: 4731100357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.189
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0536 4391 3400 0150 5500 1000 0011 8917 1764 8971

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200069743309 - 15/05/2020 09:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260421235

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CFI

36.439.134/0001-50

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 Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/06/2020
Valor R\$ 1.589,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS I	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	1.673,00
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	83,65	0,00	0,00	0,00	336,94	0,00	1.589,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEX COURIR S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

73.939.449/0001-93

ENDEREÇO

Avenida Piracema

MUNICÍPIO

Barueri

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206214714111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
CFOP6108	TOALHA DE BANHO LARA (0,70 X 1,50) CM	63022100	0400	6108	PC	100,0000	16,7300	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ _____

MANOELTE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CNPJ 73.939.449/0001-93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 336,94 (21,20%) Federais R\$ 66,75 (4,20%) Estaduais R\$ 270,19 (17,00%). Fonte IBPI.br - Delib. Branco E-mail do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 336,94

RESERVADO AO FISCO

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:25:52
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000436286303016911103182570000158935

BENEFICIARIO:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.202

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.589,35

VALOR COBRADO 1.589,35

NR. AUTENTICACAO B.DD1.756.F19.1BF.8D2



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 854,01 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), referente Serviços prestados de silcar 140 lençol, 140 sobre-lençol, 140 fronhas, 07 camisetas, para utilização nos serviços de acolhimento a pessoas em situação de rua.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.138,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 227,74
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 56,93
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 854,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 6 maio, 2020

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:00
019100191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.121.141
VALOR TOTAL	854,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D3A.1CF.74D.1F2.C78
-----------------	-----------------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 200,02 (duzentos reais e dois centavos), referente Serviços prestados de silcar roupas recebidas de doação para uso de pessoas em situação de rua.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 266,69
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 53,34
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 13,33
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 200,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ISECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 27 maio, 2020

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
REPENTE ADMINISTRATIVO
& FINANÇAS

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:56
019100191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.121.141
VALOR TOTAL	200,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO	7.974.D91.660.5F8.C85
-----------------	-----------------------

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	574,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	574,31
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

280,08

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

R\$

122,44

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	574,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	574,31
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

281,08

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

R\$

122,44

AUT

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE - 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	2.259,37	0,00	108.40666,72-9 0,00	451,87	13	05 0,00	07632 0,00
MIRIANE DA SILVA VIEIRA	612,22	0,00	164.43093,88-8 0,00	122,44	13	0,00	03222 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
 R\$ 22.1,08

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4106
 R\$ 122,44

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 129.358,02 196,79 196,79 11.384,68 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	574,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	574,31

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 5.21C.5E0.AC7.D49.BC0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	574,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	574,31

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 5.21C.5E0.AC7.D49.BC0

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IGP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 143,57	Vlr Atualizado 143,57	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 143,57
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 611126	Aliquota	Mov. Econômico 2.871,59
Observações Guia 611126 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2020	Valor do documento		143,57	

8162000001-5 43574404202-7 0061000010-5 09842120436-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 143,57	Vlr Atualizado 143,57	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 143,57
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 611126	Aliquota	Mov. Econômico 2.871,59
Observações Guia 611126 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2020	Valor do documento		143,57	

8162000001-5 43574404202-7 0061000010-5 09842120436-7

Autenticação Mecânica



73697 PARTE

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 611126

Numero da Guia
611126

NOTAS FISCAIS

#	NFSº/NF.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00051008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	2.259,37	112,96
2	00051008		MIRIANE DA SILVA VIETRA	612,22	30,61


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8162000001-5 43574404202-7
00610000010-5 09842120436-7
Data do pagamento 05/06/2020
Valor em Dinheiro 143,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 143,57
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: A.4E9.FB5.EDB.54B.DEE



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000329805 Data: 30/04/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 932,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	30/04/2020	Histórico de Recarga
117	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251692292		Recarga Digitada WEB	30/04/2020	Histórico de Recarga
116	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255213572		Recarga Digitada WEB	30/04/2020	Histórico de Recarga
110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036254820356		Recarga Digitada WEB	30/04/2020	Histórico de Recarga
124	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035979305988		Recarga Digitada WEB	30/04/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 932,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 932,20
 Total do pedido: R\$ 932,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
 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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-2/5, Contato 3331-5000

Versão: 5.13.02

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

017



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 165,20	<i>Ana Paula de Macedo</i>
02	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 153,40	<i>Fabiane Ap. Correa</i>
03	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	<i>Jair Vieira Rodrigues</i>
04	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 295,00	<i>Meire Helen Campestrini</i>
05	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 153,40	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 04 de maio de 2020.

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:20
019100191 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	932,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
=====

NR. AUTENTICACAO	6.62D.50D.75E.BA0.B99
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.70237.53.3		11 Nome 107 - MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Heitor Ferreira Prestes, 18					13 Bairro Parque Vitória Régia
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18078-365	17 CTPS (nº, série, UF) 97903 / 359 / SP	18 CPF 405.627.098-86	
19 Data de Nascimento 27/06/1993	20 Nome da Mãe LEOVIR DE BRITO SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/05/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	262,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	360,79	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	196,79	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	196,79
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	65,59	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL /SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.					
R\$ _____					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.082,35

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	19,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	14,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					34,42
VALOR LÍQUIDO					1.047,93


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

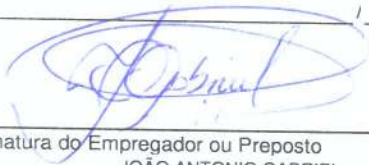
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.70237.53.3	11 Nome 107 - MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR			
17 CTPS (nº, série, UF) 97903 / 359 / SP	18 CPF 405.627.098-86	19 Data de Nascimento 27/06/1993	20 Nome da Mãe LEOVIR DE BRITO SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/05/2020	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.047,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


PAGº COM RECURSOS MUNICIPAL ISECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202012982.

R\$ _____

05 de 05 de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72


151 Assinatura do Trabalhador
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR
CPF: 405.627.098-86

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2084-2 - FERROVIARIOS
CONTA: 300.006.921-9

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR
CPF/CNPJ: 405.627.098-86
VALOR: R\$ 1.047,93

DEBITO EM: 12/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE1.2DC.6E8.1AB.702



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/05/2020 10:54:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador
12903916218648052

12- Total a Recolher
129,08

13- Data de Validade = 13/05/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ _____

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011	290802392022	005131290399	162186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/05/2020 10:54:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1

11- Identificador
12903916218648052

12- Total a Recolher
129,08

13- Data de Validade = 13/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011	290802392022	005131290399	162186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco