



Sorocaba, 07 de julho 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: JUNHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 84.521,49(oitenta e quatro 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  
20/07/2020  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

10/07/2020  
Junia

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE 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

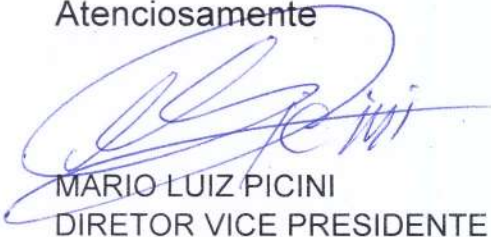


Ofício n.º 103/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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



MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE 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: JUNHO/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	25/06/2020
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	ENFERMEIRA-COORDENADO	01/04/2020	
MAISA BONEL MARIANO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	25/06/2020
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTNO	AUXILIAR ENFERMAGEM	28/06/2020	
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, 07 de julho de 2020.

  
MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

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

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



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 PARCELHA  
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  
MARIO LUIZ PICINI  
430.208.958-54  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19  
**COMPETENCIA: JUNHO  
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\$
06/07/2020	R\$ 84.521,49	06/07/2020		R\$ 84.521,49
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 35.919,26
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 84.521,49
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,56
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.448,31
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 120.448,31

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JUNHO	2020	R\$	53.683,18
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	1.162,64
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	4.942,63
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	1.142,99
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	-
Combustível	JUNHO	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Obras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	60.931,44

(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\$ 120.448,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 60.931,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 59.516,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 59.516,87

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
24/07/2020  
FUNCIONÁRIO:



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\$)
01/06/2020	02/06/2020	DANFE 1418	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.793,90
10/06/2020	10/06/2020	DANFE 1441	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.488,27
22/06/2020	22/06/2020	DANFE 1458	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.660,46
02/06/2020	08/06/2020	DANFE 209	DROGARIA DODA LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 338,20
29/06/2020	30/06/2020	DANFE 217	DROGARIA DODA LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 824,44
03/06/2020	01/07/2020	DANFE 1949428	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.142,99
29/05/2020	29/05/2020	T.1000091269	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,30
29/05/2020	29/05/2020	T.1000333709	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 129,80
05/06/2020	04/06/2020	NF 91596	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.105,80
16/06/2020	29/06/2020	TIT. 6260703183	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 232,75
19/06/2020	19/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	19/06/2020	ADTO SAL 06/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 995,71
19/06/2020	19/06/2020	ADTO SAL 06/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,38
19/06/2020	19/06/2020	ADTO SAL 06/2020	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,82
19/06/2020	19/06/2020	ADTO SAL 06/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 775,76
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	LUANA FERNANDES AMERICO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 765,87
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.022,76
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.197,94
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MAISA BONEL MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.068,76
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.068,76
25/06/2020	02/07/2020	RECISAO CONTRATO	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.122,10
25/06/2020	01/07/2020	RECISAO CONTRATO	MAISA BONEL MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.336,79
26/06/2020	03/07/2020	GRRF RESCISAO	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 254,39
26/06/2020	03/07/2020	GRRF RESCISAO	MAISA BONEL MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 171,62
26/06/2020	07/07/2020	TIT.169852	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 204,00
01/07/2020	07/07/2020	FGTS FL 06/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.329,81
01/07/2020	07/07/2020	GPS INSS 06/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.430,20
01/07/2020	07/07/2020	IR FL 06/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 575,24
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,22
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.159,64
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,20
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.683,83
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.303,07
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	LUANA FERNANDES AMERICO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,20
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.180,37
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.343,18
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,04
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.877,97
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,83
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.161,53
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,20
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.340,80

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\$)

TOTAL **R\$ 60.931,44**

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, 07 de julho de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE 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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABRILHO EMISSÃO: 01/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.793,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.418  
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. 000.001.418  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1810 0013 5380

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

135200439267482 - 01/06/2020 12:50:34

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

01/06/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:50:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,90
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	1.793,90

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 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	77,0000	9,7500	750,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	99,0000	8,5000	841,50	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	157,0000	0,7500	117,75	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	14,2200	5,9001	83,90	0,00	0,00		0,00	

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

VANDENLEI 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\$ 217,70 (12%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.793,90  
DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E1.7CC.B82.6B9.74E



RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.488,27 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.441  
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. 000.001.441  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 4110 0122 6417

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

135200472161984 - 10/06/2020 14:05:00

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

CEP

**18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669398649119**

DATA DA EMISSÃO

**10/06/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**10/06/2020**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:04:53**

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	1.488,27
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	1.488,27

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

**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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	67,0000	9,7500	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	76,0000	8,5000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	143,0000	0,7500	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	13,8600	5,8997	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 181,97 (12%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.488,27  
DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AB.D04.328.A98.914

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.660,46 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.458  
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. 000.001.458  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 5810 0268 0984

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

135200506505061 - 22/06/2020 09:08:05

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

22/06/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:08:15

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	1.660,46
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	1.660,46

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

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	70,0000	9,7500	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	93,0000	8,5000	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	148,0000	0,7500	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	12,9600	5,8997	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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\$ 201,79 (12%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.31  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.660,46  
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.61A.CF7.C93.ADB.AF1

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 02/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 338,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO  
 SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.000.209**  
**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. 000.000.209**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3520 0614 6359 2300 0124 5500 1000 0002 0910 0002 5515**

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

**135200442439527 - 02/06/2020 09:06:10**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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

**02/06/2020**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**15052-372**

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

**02/06/2020**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

**09:00:41**

CALCULO 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	364,80
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	26,60	0,00	0,00	0,00	108,97	0,00	338,20

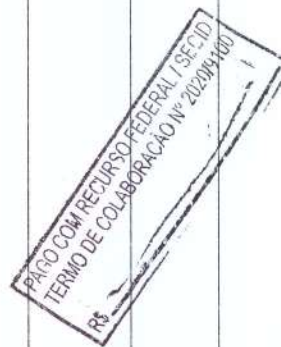
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
322768	APARELHO DE PRESSAO OMRON	90189092	0102	5102	UN	2,0000	133,0000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267406	TERMO DIGITAL INCOTERM	90251990	0500	5405	UN	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343951	MALETA I SOCORROS	30065000	0102	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:89b3fb627213ac95a72d9119cf2c071a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 108,97 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

221

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:29:54  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691319440101721620900000980011882800000033820

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 60.801

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 338,20

VALOR COBRADO 338,20  
=====

NR. AUTENTICACAO A.789.0DD.11E.88B.1E7

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 824.44 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.217  
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 - SAIDA

1

Nº. 000.000.217  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0614 6359 2300 0124 5500 1000 0002 1710 0002 6319

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

135200530535097 - 29/06/2020 12:04:55

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

29/06/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

29/06/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

09:59:09

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	916,04
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	91,60	0,00	0,00	0,00	197,35	0,00	824,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
285897	ACEBROFILINA 50MG 120ML EMS-G	30049039	0500	5405	UN	1,0000	28,1600	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127311	AZITROMICINA 500MG 5CPR MEDI-G	30042029	0500	5405	UN	2,0000	43,1200	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68730	DIPIRONA 500MG ENV. C/10 PRAT	30049069	0500	5405	UN	7,0000	4,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227361	ALGODAO BOLAS 100GR SUSSEX	30051090	0500	5405	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338087	PAPAGAIO PLAS. C/TAMPA	39249000	0500	5405	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332232	MAL. DEXCLOR 100ML---PRATI	30049069	0500	5405	UN	1,0000	10,7700	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268437	AEROGOLD 100MCG 200DOS GLEN	30049039	0500	5405	UN	1,0000	35,9600	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217972	TYLENOL 500MG 20CPR JOHN	30049045	0500	5405	UN	1,0000	19,1000	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336092	AMOXICILINA 500MG 21CAP UNIA-G	30041012	0500	5405	UN	1,0000	18,7600	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18279	COMPLEXO B 20DRG EMS	30045090	0500	5405	UN	1,0000	27,6000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328049	SODIX 50MG 20CPR GEOL	30049037	0500	5405	UN	1,0000	10,4600	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287989	NIMESILAM 12CPR EMS	30043929	0500	5405	UN	1,0000	19,5200	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210480	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EMS	30043999	0500	5405	UN	2,0000	15,7600	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71528	ACETILCISTEIN 600MG 16E EURO-G	30049039	0500	5405	UN	2,0000	58,7200	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70815	AZITROMICINA 500MG 3CPR SAND-G	30042029	0500	5405	UN	8,0000	23,7100	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175684	IVERMECTINA 6MG 2CPR VITA-G	30049059	0500	5405	UN	6,0000	15,3000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275328	ALGODAO CREMER ROLO 250 G	30059090	0500	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262355	ALGODAO HIDROF 250G APOL	30059090	0500	5405	UN	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329894	TYLEMEX 15ML-NATULAB	30049045	0500	5405	UN	1,0000	12,5700	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343234	AZITROMICINA 500MG 3CPR EURO-G	30042029	0500	5405	UN	2,0000	38,0200	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313718	ACETATO DEXA CR 10G UNIA-G	30043290	0500	5405	UN	1,0000	7,8700	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/04100  
RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:89b3fb627213ac95a72d91f9ef2e071a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00) Valor Aproximado Tributos R\$ 197,35 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@ossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

---

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:31  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440101721620900001060011183020000082444

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 824,44

VALOR COBRADO 824,44

=====

NR. AUTENTICACAO F.797.347.207.DD1.DF0

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.142,99 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.949.428  
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. 001.949.428  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0611 5887 5200 0131 5500 1001 9494 2816 5918 0933

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

13520044778624 - 03/06/2020 13:05:34

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

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP 1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 01/07/2020  
Valor R\$ 1.142,99

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
279,25	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	1.142,99
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	73,32	1.142,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,970

PESO LÍQUIDO

83,220

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
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 Lote: 346197 Quant: 10000 Fab: 15/05/2020 Val: 01/12/2021	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 Lote: 036207 Quant: 15000 Fab: 28/05/2020 Val: 01/02/2022	40151900	000	5102	UN	15,0000	4,8500	72,75	72,75	13,10	0,00	18,00	0,00
050226	PAPÉL 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
010112	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN ECOCOPPO	39241000	060	5405	CX	5,0000	75,6100	378,05	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  
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC 003123 ven: FABIANA BA 13:05

Hor. ent: 08 AS 17 HRS

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: MATRIZ

R FRANCELINO ROMAO 100

CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP

SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA

ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.

CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.

A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.

Pedido: ORC 003123

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

229



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331060300000845038  
06/07/2020 06:56:38

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:56:35  
019100191 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090089496704632060971410000283030000114299

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	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.142,99
VALOR COBRADO	1.142,99

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5C6.C1E.AF0.7A6.F9D
-----------------	-----------------------

Recibo do Pagador

		<b>033-7</b>	<b>03399.33830 73300.000772 28401.101010 1 83000000015330</b>			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 28/06/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013						
NÚMERO DOCUMENTO 1000091269	DATA DOCUMENTO 29/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007728401-1	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30		
PAGADOR: 10621 - SERVICO 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\$ 150,80 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 153,30						
						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,30						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.33830 73300.000772 28401.101010 1 83000000015330</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 28/06/2020	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3			
DATA DO DOCUMENTO 29/05/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000091269	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/05/2020	NOSSO NÚMERO 000007728401-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30	
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\$ 153,30	
PAGADOR: 10621 - SERVICO 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

221

VANDERLEI 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:** 1000091269    **Data:** 29/05/2020    **Status:** Aguardando Pagamento    **Valor:** R\$ 150,80    **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
11375395	ROSE MEIRE DOMINGUES	R\$ 150,80	V. TRANSP	Municipal	2422137178	

**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\$ 150,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 150,80

Total do pedido: R\$ 150,80

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-013, Contato (15) 3353-8525 / vendas@gruposaojoao.com.br

Versão: 5.13.02

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO - 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\$ 150,80	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:39  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000077228401101010183000000015330

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 52.902

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 153,30

VALOR COBRADO 153,30

=====

NR. AUTENTICACAO F.2EE.6CD.B0D.A4A.B68



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000333709 Data: 29/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 129,80 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
157	MAISA BONEL MARIANO	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251325956		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 1									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 129,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 129,80

Total do pedido: R\$ 129,80

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
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 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.01

*(Handwritten signature)*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

221



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  
JUNHO - 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\$ 129,80	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.



---

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:13  
019100191 SEGUNDA VIA 0036  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	129,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO A.352.A77.7A6.217.4C9

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00091596</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>b7ee425d</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
 <p>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></p>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																
<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>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	131,5000	2.104,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	131,5000	2.104,00												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.105,80</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
RPS/SÉRIE: 84965/99 (05/06/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/07/2020</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																

221

*Wanderlei da Silva*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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

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

Solicitação : 106257 Pedido : 107014 Data/Hora : 03/06/2020 09:23  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

## Nome: ADILSON DIAS VIEIRA

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

CPF : 387.516.808-90 MAT : 1

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

## Nome: BÊNEDITO DE SOUZA FERREIRA

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

CPF : 112.354.378-09 MAT : 2

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

## Nome: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO

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

CPF : 410.850.028-88 MAT : 3

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

## Nome: DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA

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

CPF : 140.141.217-39 MAT : 4

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

## Nome: EZIEL DA SILVA CANDIDO

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

CPF : 106.229.608-73 MAT : 5

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

## Nome: FERNANDA NOVAES

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

CPF : 110.319.378-38 MAT : 6

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

## Nome: JEAN MARCOS DE ALMEIDA

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

CPF : 405.037.968-67 MAT : 7

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

## Nome: LUANA FERNANDES AMERICO

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

CPF : 382.181.058-08 MAT : 8

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

## Nome: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO

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

CPF : 144.167.118-83 MAT : 9

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

## Nome: LUCY LEIA RODRIGUES

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

CPF : 145.193.438-60 MAT : 10

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

## Nome: MAISA BONEL MARIANO

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

CPF : 110.270.658-21 MAT : 11

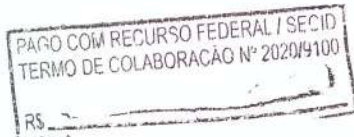
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA

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

CPF : 391.959.188-76 MAT : 12

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



## Nome: ROSE MEIRE DOMINGUES

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

## Nome: SILVANA LOURENCO DE CARVALHO

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

## Nome: VALTER LUIZ DE SOUZA

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

## Nome: VANESSA DE SOUZA

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

Totais		131,50
CPF : 126.146.018-96 MAT : 13		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 149.724.158-86 MAT : 14		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 141.995.208-05 MAT : 15		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 167.337.108-62 MAT : 16		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 10738 - 2020/05/29 15:54:33 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:29:54  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081024154007868360220005582760000210580

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 60.401

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.105,80

VALOR COBRADO 2.105,80  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.2F8.4E4.642.5E4.D5E

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/06/2020	Valor do Documento <b>R\$ 2.105,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102415-4	Vencimento 04/06/2020	Nº do Documento 102415

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10241.540078 68360.220005 5 82760000210580

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/06/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/06/2020	No. do Documento 102415	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00102415-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.105,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,15 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 147,41					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 106257 Nº do Pedido: 107014					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

229



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  
JUNHO - 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	
02	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	
03	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	
04	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	
05	EZIEL DA SILVA CANDIDO	
06	FERNANDA NOVAES	
07	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	
08	LUANA FERNANDES AMERICO	
09	LUCINDA M. PERLY FREITAS NETTO	
10	LUCY LEIA RODRIGUES	
11	MAISA BONEL MARIANO	
12	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	
13	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	
14	SILVANA LOURENÇO DE CAMARGO	
15	VALTER LUIZ DE SOUZA	
16	VANESSA DE SOUZA SANTOS	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-80

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/066424625-4 Número do Título 6260703183

Vencimento 29/06/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 779,98	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 779,98		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007179192 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
 R\$ 232,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 141,38

**BRANCO**

**237-2**

23792.37403 59606.642466 25006.248006 2 83010000077998

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/06/2020	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 16/06/2020	Número Documento 6260703183	Espécie Doc. 3	Data Processamento 16/06/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/066424625-4	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 779,98	Valor Moeda	(=) Valor Documento 779,98	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007179192 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/2482  
 R\$ 203,66

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 141,38

Sacado  
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



---

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:06:50  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374035960664246625006248006283010000077998

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 62.901

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 779,98

VALOR COBRADO 779,98

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8BB.A6F.31A.CED.67E

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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.....: 15/05/2020 a 14/06/2020

Endosso V.G.....: 124.042-4  
Endosso APC.: : 126.986-0  
Data Vencimento: 29/06/2020

Página.....: 1 de 1  
Sucursal: 66  
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	44	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00	550,72910	11,04972	
Inclusões	16	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	228,73120	4,01808	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-14,29570	-0,25113	
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	59	973.500,00	973.500,00	973.500,00	0,00	765,16460	14,81667	

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:

Bairro:

Número:

UF .....

Complemento:

C.E.P .....

Cidade:

Corretor Lider V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00

Corretor Lider APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00

Código de Endereçamento

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 TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2020, SERA EMITIDA DIA 09/07/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido	762,26799	14,76058
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,89661	0,05609
Total por Ramo	765,16460	14,81667
Total a Pagar	779,98	



SOROCABA

Competência: 2020-05  
 Vigência: 15/05/2020 - 14/06/2020

Valores Expressos em Real

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC
00000000091	ADILSON DIAS VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000092	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000093	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000084	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000094	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000095	EMERSON LEITE DO CANTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000096	EZIEL DA SILVA CANDIDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000097	FERNANDA NOVAES BELLO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000076	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000086	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000087	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000098	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000065	JONATAS NEGRE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000099	LUANA FERNANDES AMERICO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000100	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000101	MAISA BONEL MARIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000102	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABE	14,29570	0,25113	14,54683

00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000082	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000088	PATRICIA SILVESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000103	ROSE MEIRE DOMINGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABE	14,29570	0,25113	14,54683
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000104	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000070	TALITA RODRIGUES DA ILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000090	TATIANA DE JESUS OLERIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000105	VALTER LUIZ DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000106	VANESSA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
	VIDAS VG.....						ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
	VIDAS AP.....									
	TOTAIS SEGURADO.....	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00		973.500,00		779,98127
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00		765,16460	14,81667	

158,92 TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
141,38 TOTAL ABORDAGEM SOCIAL  
203,66 TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE  
232,75 TOTAL EMERGENCIAL SINTOMAS  
32,46 TOTAL MEDIDAS  
10,82 TOTAL SOS

**779,98 TOTAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 787,17  
DEBITO EM: 18/06/2020  
DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.328.194.4CC.017.1DF

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000126 ADILSON DIAS VIEIRA		Admissão: 12/05/2020		
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		787,17	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	787,17	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.889,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/20 Assinatura do Colaborador: Adilson Dias Vieira				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/9100  
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.54  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
 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\$ 995,71  
 DEBITO EM: 18/06/2020  
 DOCUMENTO: 061802  
 AUTENTICACAO SISBB: E.2F9.339.FD1.D49.5BF

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
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		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		124,29
Depósito em conta		Totais	1.120,00	124,29
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 995,71</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.363,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador:			

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

*Benedito de Souza Ferreira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

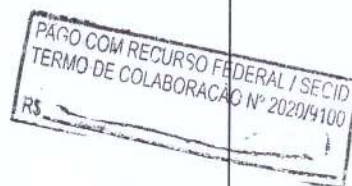
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO  
CPF/CNPJ: 410.850.028-88  
VALOR: R\$ 759,38  
DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.729.44C.A93.B9E.37E

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		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		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,79
Féiz Aniversário!!!		Totais	787,17	27,79
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 759,38</b>
Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.274,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005


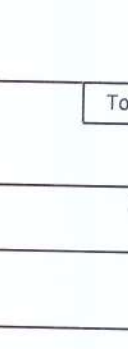
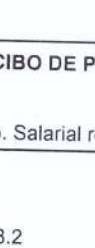
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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\$ 1.076,82  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061804  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A21.8BF.90E.667.C55

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
000134 DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA		CPF: 140.141.217-39 PIS: 268.05690.68.2 CTPS: 72432 Série: 028		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		43,18
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.120,00	43,18
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.076,82</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.479,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007


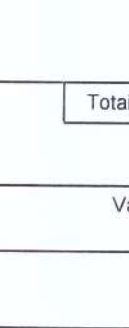

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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\$ 775,76  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061805  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E58.D48.48E.8E7.95F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 12/05/2020
000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO		CPF: 106.229.608-73 PIS: 124.14091.57.8		CTPS: 10850 Série: 127
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,41
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO				
Depósito em conta		Totais	787,17	11,41
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 775,76</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.056,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/6/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil UNICO

## 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: 19/06/2020

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		787,17	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

787,17

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 787,17**

Salário base

1.967,93

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.889,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/06/20

Assinatura do Colaborador:

Fernanda Novaes Bello

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006


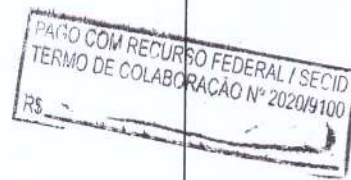

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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\$ 787,17  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061806  
 AUTENTICACAO SISBB: C.9C2.BA5.6CB.649.5C2

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>19/06/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
<b>000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA</b>		Admissão: 15/05/2020		
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		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais		0,00
Banco: _____		787,17		
Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.431,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000125 LUANA FERNANDES AMERICO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 382.181.058-08

PIS: 202.15450.59.5

CTPS: 62446 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		21,30
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	787,17	21,30
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 765,87</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Salário base  
1.967,93

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
2.187,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/6/20 Assinatura do Colaborador: Luana F. Américo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005


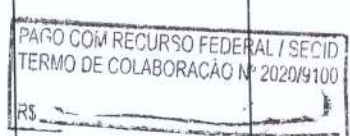

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA  
 CONTA: 24.406-6

FAVORECIDO: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO  
 CPF/CNPJ: 144.167.118-83  
 VALOR: R\$ 1.022,76  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061807  
 AUTENTICACAO SISBB: F.6D9.810.327.CD7.433

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9 CTPS: 1441671 Série: 1883		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		97,24
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
				
Depósito em conta		Totais	1.120,00	97,24
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.022,76</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.013,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/6/20 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

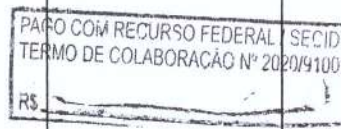
Admissão: 01/04/2020

CBO: 1312-10 Função: ENFERMEIRA COORDENADORA CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.320,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		122,06
		Totais	1.320,00	122,06
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.197,94</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base  
3.300,00

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
3.179,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/6/20 Assinatura do Colaborador:

*Lucy Leia Rodrigues*

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II


000127 MAISA BONEL MARIANO

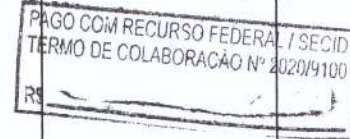
Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.270.658-21 PIS: 121.43365.69.3

CTPS: 81460 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.800,27



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/6/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		799,19	
		Totais	799,19	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 799,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	0,00	0,00	0,00	1.833,84

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/6/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



01068 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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 126.146.018-96 PIS: 122.29182.30.9

CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		51,24
		Totais	1.120,00	51,24
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.068,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.587,17

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2016120 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.29.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
 CONTA: 1.085.570-9

FAVORECIDO: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO  
 CPF/CNPJ: 149.724.158-86  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061808  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B3A.264.AAB.F5E.873

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador <b>000120 SILVANA LOURENCO DE CAMARGO</b>		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 12/05/2020
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 149.724.158-86 PIS: 124.57549.81.9		CTPS: 41342 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>WANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.580,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
201620 Assinatura do Colaborador: 