



Sorocaba, 07 de julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 95.942,54 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 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.

Atenciosamente

MÁRIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE

10/07/2020
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCCIONÁRIO: _____

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
MÁRIO LUIZ PICINI
430.208.958-04

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

COMPETENCIA: JUNHO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
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\$ 95.942,54	06/07/2020	550.191.000.074.085	R\$ 95.942,54
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.834,83
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 95.942,54
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,50
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 145.785,87
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 145.785,87

- (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\$	45.351,54
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	29.500,59
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	3.189,79
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	927,07
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\$	78.968,99

- (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\$ 145.785,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 78.968,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 66.816,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.816,88



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 1417	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.240,75
10/06/2020	10/06/2020	DANFE 1440	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.216,87
22/06/2020	22 e 23/06	DANFE 1457	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.042,97
02/06/2020	30/06/2020	DANFE 14962	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.943,79
05/06/2020	18/06/2020	DANFE 7169	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 246,00
10/06/2020	10/06/2020	RPA	MARIA ELZA GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 622,50
01/07/2020	07/07/2020	GPS 06/20 AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 243,66
01/07/2020	07/07/2020	ISS 06/20 AUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,91
29/05/2020	29/05/2020	TIT.1000333622	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 932,20
05/06/2020	04/06/2020	NF 91597	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\$ 203,66
17/06/2020	10/06/2020	NF 91732	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 407,58
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 762,89
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,56
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 603,50
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777,11
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.008,00
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 749,47
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 708,45
26/06/2020	07/07/2020	TIT. 169852	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192,00
30/06/2020	07/07/2020	RPA	EBER RICARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 291,24
01/07/2020	07/07/2020	FGTS 06/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.082,96
01/07/2020	07/07/2020	GPS FL 06/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.163,52
01/07/2020	07/07/2020	DARF IR FL 06/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 91,48
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.225,06
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.485,54
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.255,14
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.189,24
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 949,92
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.296,14
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 604,42
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 824,94
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.870,08
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.945,87
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.176,68
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.398,76
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.691,45
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.602,84
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 06/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.354,66

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

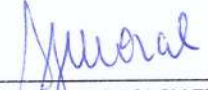
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

TOTAL **R\$ 78.968,99**

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) 
 MÁRIO 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



Ofício n.º 105/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2020 no valor de: R\$ 95.942,54 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

MÁRIO 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



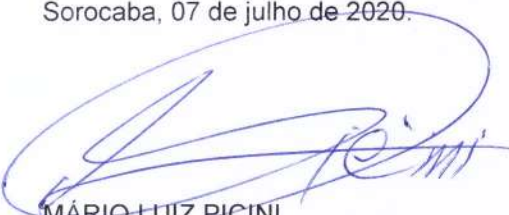
RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JUNHO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	07/04/2020	
EDVANDRO MANOEL GARCIA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FABIANE APARECIDA CORREA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	09/04/2020	
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	07/04/2020	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	AUX DE ENFERMAGEM	01/04/2020	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/04/2020	
SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	ENFERMEIRO(a)	04/06/2020	
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	18/04/2020	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	CUIDADOR(a) SOCIAL	04/06/2020	

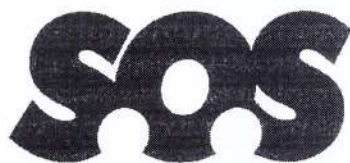
Sorocaba, 07 de julho de 2020.


MÁRIO 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

JUNHO – 2020 – ESFERA FEDERAL

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

Justificamos abaixo os documentos incluídos na Prestação de Contas e pagamentos com reembolso:

- **ALIMENTAÇÃO:** justificamos que o valor gasto com o item alimentação está abaixo do previsto devido ao recebimento de doação por parte do SESI de Sorocaba durante todo o mês de junho/2020;

- **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:** declaramos que o gasto com material de higiene/limpeza consta abaixo do provisionado devido ao motivo de haver material remanescente do mês anterior e não ter a necessidade de uma aquisição maior no mês 06/2020;

- **TÍTULO 6260703183 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral do título através da conta específica Acolhimento Institucional Municipal 0191/217939 e o valor declarado no Acolhimento Emergencial referente aos empregados vinculados a esse projeto é de R\$ 203,66 devendo ocorrer o reembolso;

- **GPS AUTONOMO:** justificamos o pagamento integral da GPS-INSS autônomos no valor de R\$ 318,33 através da conta específica 0191/73619 esfera federal porém o valor

✉ 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



correspondente ao Acolhimento Emergencial Calamidade é de R\$ 243,66 e o valor de R\$ 74,67 corresponde a abordagem esfera federal;

- **ISS AUTONOMO:** justificamos o pagamento integral da guia ISS autonomos no valor de R\$ 79,57 através da conta 0191/73619 porém o valor correspondente ao Acolhimento Emergencial Calamidade é de R\$ 60,91 e o valor de R\$ 18,66 corresponde a abordagem esfera federal;

- **NF 91732 CREDIALIMENTACAO:** declaramos o pagamento integral da nota fiscal realizado através da conta 0191/73928 abordagem esfera municipal e o valor correspondente ao acolhimento emergencial é de R\$ 407,58 declarado na prestação de contas, devendo ocorrer o reembolso;

- **TITULO 169852 PROAGIR:** declaramos o pagamento integral do boleto através da conta específica 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento Emergencial Calamidade é de R\$ 192,00 devendo realizar o reembolso na conta pela qual o pagamento foi efetivado;

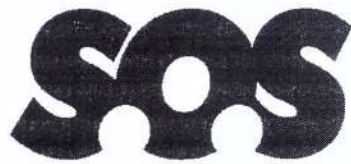
- **RPA AUTONOMO:** informamos que devido ocorrer alguns atestados médicos no mês 06/2020 (devido a suspeita de covid-19) e a necessidade de não haver interrupção nos serviços, contratamos através de RPA (recibo de pagamento autonomo), apenas para cobertura nos dias de atestado do empregado Edvandro Manoel Garcia (cuidador social), os serviços de Eber Ricardo dos Santos, documento inserido na Prestação de Contas, inclusive os encargos gerados (ISS, INSS), anexamos juntamente ao RPA copia do atestado médico para comprovação do afastamento;

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 66.816,88 informamos que desse valor já foi pago despesas geradas no mês 07/2020, IC

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Garcia R\$ 10.711,84 – PMS-Urbes R\$ 873,20 – Credialimentação R\$ 2.237,30 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 52.994,54.

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 - Site: **www.sossorocaba.org.br**

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.240,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.417
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. 000.001.417
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1710 0013 5374

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

135200439264431 - 01/06/2020 12:49:49

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

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

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

12:49:48

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	9.240,75
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	9.240,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	70,0000	9,7500	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	798,0000	8,5000	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1,305,0000	0,7500	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	135,0000	5,9000	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.174,44 (12%)
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

619



Consultas - Emissão de comprovantes

G331220252000264132
22/06/2020 05:31:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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\$ 9.240,75

DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: B.ACD.A4B.B71.C9C.140

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\$ 9.216,87 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICHA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.440
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. 000.001.440
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 4010 0122 6401

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

135200472159929 - 10/06/2020 14:04:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/06/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:04:27

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	9.216,87
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	9.216,87

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

SP

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	124,0000	9,7500	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	732,0000	8,5000	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1,305,0000	0,7500	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	136,8000	5,9000	807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.171,76 (12%)
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

619

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.31.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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\$ 9.216,87

DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 2.5E9.4EE.349.998.BC1

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 11.042,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.457
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. 000.001.457
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0014 5710 0268 0979

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

135200506502371 - 22/06/2020 09:07:35

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

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

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

09:07:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMSS.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	11.042,97
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	11.042,97

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

SP

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	144,0000	9,7500	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	915,0000	8,5000	7.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1.335,0000	0,7500	1.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	145,8000	5,9000	860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.379,49 (12%)
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 23/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 2.DA1.766.605.529.E7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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\$ 9.042,97
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: E.A2E.66D.F4E.2BE.473

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.943,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.014.962
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.962
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0149 6211 4398 1687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200443598182 - 02/06/2020 12:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

02/06/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

12:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 30/06/2020
Valor R\$ 2.943,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,79
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	627,99	0,00	2.943,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS Lote: 200521001 Quant: 1000 Fab: 21/05/2020 Val: 21/05/2022	38099190	000	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DETERGENTE ALCALINO - TOTAL ALK LQ - BB 50 LTS Lote: 20050502 Quant: 1000 Fab: 05/05/2020 Val: 05/05/2022	34022000	060	5101	BB	1,0000	1.863,0000	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.362/2011

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 516834|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 162,95 Fed - R\$ 465,03 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829 / Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 627,99

RESERVADO AO FISCO

Talita R. Silva

De: Gabriela Gonçalves - ECOLIFE QUÍMICA <gabriela@ecolifequimica.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 11:42
Para: compras@sossorocaba.org.br
Assunto: RES: Pedido - SOS

Bom dia Talita, tudo bem?

Pedido recebido e confirmado

Atenciosamente,



Gabriela Gonçalves

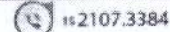
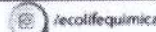
Gerente Comercial

gabriela@ecolifequimica.com.br

☎ 15 99861.4926



www.ecolifequimicabrasil.com.br



De: ECOLIFE - FATURAMENTO [mailto:faturamento@ecolifequimica.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 10:59
Para: gabriela@ecolifequimica.com.br
Assunto: ENC: Pedido - SOS



Diego Rodrigues

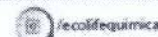
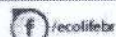
Faturamento e Expedição

faturamento@ecolifequimica.com.br

☎ 15 2107.3384



www.ecolifequimica.com.br



De: Talita R. Silva [mailto:compras@sossorocaba.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 10:48
Para: 'ECOLIFE - FATURAMENTO'
Assunto: Pedido - SOS

Bom dia Gabi, tudo bem?

Segue a relação de pedido desse mês

- FOAN CLOR "CLORO" 20L
- DETERGENTE DE COZINHA 20L - 4 GALÕES
- HARMONY BLUE "DESINFETANTE" 20L
- MULTI GREEN "LIMPADOR" 20L
- ALCOOL EM GEL - 20L - 4 GALÕES

- PAPEL HIGIENICO ROLÃO 5 FARDO

Atenciosamente

Talita R. Silva

Compras – SOS Sorocaba

3229-0770



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/0680114
Endereço do Beneficiário FRANCISCO CERETTA,32--BARRA FUNDA/VOTORANTIM				UF SP	CEP 18114380
Data do Documento 02/06/2020	Nº do Documento 14962	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 02/06/2020	Nosso Número 14000000000014962-0
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador RUA FRANCELINO ROMAO,100.-JD CAPITAO/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 10 DIAS ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 30/06/2020	Valor do Documento R\$ 2.943,79	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10496.80117 45000.100045 00001.496215 8 83020000294379

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP				CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/0680114
Data do Documento 02/06/2020	Nº do Documento 14962	Espécie DM	Acerte S	Data de Processamento 02/06/2020	Nosso Número 14000000000014962-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.943,79
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 10 DIAS ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p> <p>ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100.-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

73619

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:42
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001496215883020000294379

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.943,79

VALOR COBRADO 2.943,79

NR. AUTENTICACAO F.115.0AE.638.F17.E60

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ARAIJO. EMISSÃO: 05/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 246,00 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.007.169
 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.169
 Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0610 3140 2700 0102 5500 0000 0071 6917 1813 7477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200455891769 - 05/06/2020 12:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/06/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
 Venc 18/06/2020
 Valor R\$ 246,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
246,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	246,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	7,37	246,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898946757255	LUVÁ VINIL TALGE G S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$5,36	39262000	000	5102	CX	1,0000	24,8000	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
7898946757231	LUVÁ VINIL TALGE M S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$10,74	39262000	000	5102	CX	2,0000	24,8000	49,60	49,60	8,93	0,00	18,00	0,00
202000000133	TOUCA SANFONADA TNT LIFE CLEAN PCT C/100 LIFE CLEAN TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$31,77	65069900	000	5102	PCT	10,0000	14,6800	146,80	146,80	26,42	0,00	18,00	0,00
7898946757217	LUVÁ VINIL TALGE P S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$5,36	39262000	000	5102	CX	1,0000	24,8000	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$53,23 Email do Destinatário:
 compri@sossorocaba.org.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53,23

RESERVADO AO FISCO

93619

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador SOC SOROCABA		Vencimento 18/06/2020	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3194/234524	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI CLINDA LUZ MARTHE - 21 - BRCAO 21 E 31 SOROCABA - SP		10.314.027/0001-02 JARDIM RESIDENCIAL 18052-722	Valor documento 246,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 1325-0	Nº Documento 7169-01	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31944 01023.452400 00192.500015 5 82900000024600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 18/06/2020
Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/234524
Data do documento 05/06/2020	N. documento 7169-01	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 05/06/2020	Nosso número 1925-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 246,00	
Instruções A partir 19/06/2020 Juros 0,10%/dia A partir 19/06/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU						(=) Valor cobrado
Pagador SOS SOROCABA FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA - SP		71.864.805/0001-21 18052-320				
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Talita R. Silva

De: Talita R. Silva <compras@sossorocaba.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 10:52
Para: 'Felipe - **Compack Embalagens**'
Assunto: Pedido - SOS

Bom dia Felipe, tudo bem?

Segue o pedido:

- LUVAS CIRURGICA VINIL 4CX (1 P, 2 M e 1 G)
- TOUCA 10 PACOTES

Talita R. Silva

Compras² - SOS Sorocaba
3229-0770

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:31:08
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691319440102345240000192500015582900000024600

BENEFICIARIO:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:
SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	246,00
VALOR COBRADO	246,00

=====

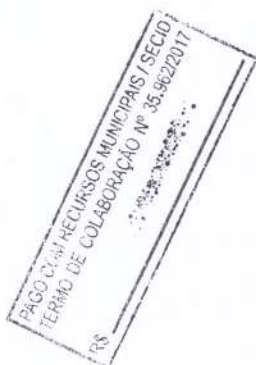
NR. AUTENTICACAO	8.831.1FB.49B.DF4.348
------------------	-----------------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 622,50 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), referente Serviços prestados de confecção de mascaras para utilização no serviço de acolhimento emergencial.



VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 830,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 166,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 41,50
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 622,50

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

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

Sorocaba, 10 junho, 2020

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

619

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:22:06
019100191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2020

NR. DOCUMENTO 556.962.000.121.141

VALOR TOTAL 622,50

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2


NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B2B.BCF.AE4.445.85F

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	318,33
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	318,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 74.67

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	318,33
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	318,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2024/2017
RS 243.66

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
EBER RICARDO DOS SANTOS	388,32	0,00	126.80614.25-0 0,00	77,66	13	0,00	05153 0,00
GABRIELA SIGOLO	373,35	0,00	210.73585.75-3 0,00	74,67	13	0,00	02235 0,00
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	830,00	0,00	108.40666.72-9 0,00	166,00	13	0,00	07632 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 74,67

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482
 R\$ 243,66

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 176.492,80 34.903,54 862,53 15.936,92 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	318,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	318,33

=====

DOCUMENTO: 070710
AUTENTICACAO SISBB: 7.308.B16.E55.892.A3A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	318,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	318,33

=====

DOCUMENTO: 070710
AUTENTICACAO SISBB: 7.308.B16.E55.892.A3A

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JPL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 79,57	Vlr Atualizado 79,57	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 79,57
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 618241	Aliquota	Mov. Econômico 1.591,67
Observações Guia 618241 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		79,57	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 18,60

81660000000-3 79574404202-4 00710000010-3 12083320406-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 79,57	Vlr Atualizado 79,57	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 79,57
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 618241	Aliquota	Mov. Econômico 1.591,67
Observações Guia 618241 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		79,57	


PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12982
 R\$ 62,91

81660000000-3 79574404202-4 00710000010-3 12083320406-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

	<p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA Notas Referentes à Guia 618241</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> Numero da Guia 618241 </td> </tr> </table>	Numero da Guia 618241
Numero da Guia 618241			

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00061008		ELBER RICARDO DOS SANTOS ✓	388,32	19,41
2	00061008		GABRIELA SIGOLO	373,35	18,66
3	00061008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES ✓	830,00	41,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 18,66

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482
 R\$ 60,91


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000000-3 79574404202-4
00710000010-3 12083320406-4
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 79,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,57

DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B1.BCD.934.0D9.3F8



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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000333622 Data: 29/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 932,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)		1	10						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecione			Selecic		
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
117	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251692292		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
116	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255213572		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
187	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035314835460		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
169	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
124	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035979305988		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 6
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 932,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 932,20
 Total do pedido: R\$ 932,20

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2024/12/982
 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

73697



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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 ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 153,40	<i>Ana Paula de Macedo</i>
02	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 153,40	<i>Fabiane Aparecida Correa</i>
03	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
04	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 153,40	<i>Jair Vieira Rodrigues</i>
05	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 165,20	<i>Patricia Silvestrini</i>
06	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 153,40	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:17:35
019100191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



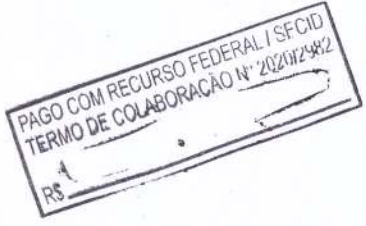
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	932,20

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

NR. AUTENTICACAO	4.408.34D.312.C44.852
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00091597															
	Data e Hora de Emissão 05/06/2020 00:00:00															
	Código de Verificação 07e120f5															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: 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%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.105,80																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 84966/99 (05/06/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2020														

679

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

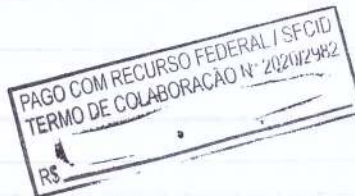


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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



Voltar

Solicitação : 106259 Pedido : 107016 Data/Hora : 03/06/2020 10:22
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA PAULA DE MACEDO

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

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

CPF : 231.309.088-46 MAT : 1

Nome: CÂMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA

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

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

CPF : 259.000.098-74 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: FABIANE APARECIDA CORREA

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

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

CPF : 353.488.088-90 MAT : 4

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 708.399.564-87 MAT : 5

Nome: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 451.803.928-96 MAT : 6

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

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

CPF : 317.825.128-61 MAT : 7

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 75.365.824-04 MAT : 8

Nome: JAIR VIEIRA RODRIGUES

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

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

CPF : 164.418.358-78 MAT : 9

Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

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

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

CPF : 179.564.818-05 MAT : 10

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

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

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

CPF : 369.462.828-25 MAT : 11

Nome: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

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

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

CPF : 375.392.378-80 MAT : 12

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 R\$ 2.105,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102417-0	Vencimento 04/06/2020	Nº do Documento 102417

Autenticação Mecânica

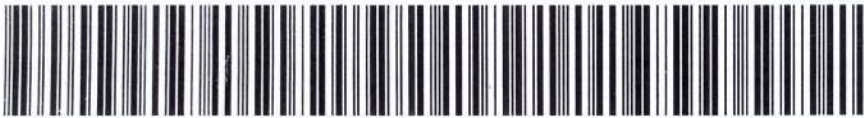
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10241.700078 68360.220005 6 82760000210580

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/06/2020	No. do Documento 102417	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00102417-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.105,80
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: 106259 Nº do Pedido: 107016					(+) 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

73619

Nome: PATRICIA SILVESTRINI

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

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

Nome: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI

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

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

		Totais	131,50
CPF : 271.386.728-29 MAT : 13			
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
131,50	1	131,50	
		Totais	131,50

		Totais	131,50
CPF : 110.229.988-03 MAT : 14			
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
131,50	1	131,50	
		Totais	131,50

		Totais	131,50
CPF : 317.547.618-01 MAT : 15			
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	
131,50	1	131,50	
		Totais	131,50

		Totais	131,50
CPF : 215.025.948-62 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 - 05:31:07
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081024170007868360220005682760000210580

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 2.E21.A5C.645.F80.180



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	ANA PAULA DE MACEDO	Ana Paula de Macedo
02	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	Camila Ribeiro Tomeleri de Souza
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANE APARECIDA CORREA	Fabiane Aparecida Correa
05	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	Francisco Petronio C. do Nascimento
06	GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	Gedião Cesar de Oliveira
07	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	Geizibel Aparecida Romão
08	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	Gleyse Kelly Silva dos Santos
09	JAIR VIEIRA RODRIGUES	Jair Vieira Rodrigues
10	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA -	Maria do Socorro Ana da Silva
11	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	Meire Helen Campestrini
12	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	Melre Holanda Barbosa Almeida
13	PATRICIA SILVESTRINI	Patricia Silvestrini
14	SANDRA VALERIA MORAES LEME	Sandra Valeria Moraes Leme
15	TARIK RIBEIRO C. CAMPESTRINI	Tarik Ribeiro C. Campestrini
16	TATIANA DE JESUS OLERIANO	Tatiana de Jesus Oleriano

Sorocaba, 01 de junho de 2020.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Av. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 198.164/0001-60

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 RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 158,92

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12442
 R\$ 209,66

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.642466 25006.248006 2 83010000077998

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					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	Acerte 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 ATE 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 SERVICOS 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 2020/14100
 R\$ 232,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/20
 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



Vida e Previdência

PORTO SEGURO

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 13/06/2020
07:46:41

Data Emissão - 12/06/2020

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

Apólice V.G.: : 13.567-5
Apólice APC.: : 14.525-0
Vigência.....: 15/05/2020 a 14/06/2020

Endosso V.G.....: 124.042-4
Endosso APC.....: 126.966-0
Data Vencimento: 29/06/2020

Página.....: 1 de 1

Sucursal: 66

SOROCABA



000000000000002

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
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
Simstros	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:

Cidade:

Número:

UF.....:

Complemento:

C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00

Corretor Líder 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 ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00
RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP

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
Custo da Apólice 0,00000
I.O.F. 2,89661
Total por Ramo 765,16460

Total a Pagar 779,98

Cobrança: **1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Valores Expressos em Real

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Prêmios									
		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	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000097	FERNANDA NOVAES BELLO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
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	GEZIBEL 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 NEGRÍ	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	JUAREZ 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	14,29570	0,25113	14,54683		
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	ABE	10,56800	0,25113	10,81913		
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 CAMPESTRINI	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	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	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	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	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000088	PATRICIA SILVESTRI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PIHEIRO DE FREITAS	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	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	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	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	10,81913
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	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	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000104	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	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	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	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	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	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000105	VALTER LUIZ DE SOUZA	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	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000106	VANESSA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
	VIDAS VG..... : 59								
	VIDAS AP..... : 59								
	TOTALS SEGURADO..... : 59	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00		765,16460	14,81667	779,98127
	TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0								
	TOTAL GERAL..... : 59	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00				

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

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.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00091732																									
	Data e Hora de Emissão 17/06/2020 00:00:00																									
	Código de Verificação 5d014147																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <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>5</td> <td>131,5000</td> <td>657,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EMISSAO 2A VIA DE CARTAO</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12982 R\$ 407,58 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 135,86 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 135,86 </div> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50	SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50																						
SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00																						
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																						
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 679,30</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 21,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 1,09</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,09																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 21,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1,09																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 85100/99 (17/06/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020</p>																										


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout


 CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

 Solicitação : 106328 Pedido : 107085 Data/Hora : 09/06/2020 19:42
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIATS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDYANDRO MANOEL GARCIA <i>E1</i>			CPF : 320.041.278-05 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50
Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL <i>AGS</i>			CPF : 342.997.808-41 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50
Nome: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA <i>ABE</i>			CPF : 149.744.898-01 MAT : 3		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50
Nome: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO <i>E1</i>			CPF : 345.298.418-47 MAT : 4		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50
Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS <i>E1</i>			CPF : 340.803.448-64 MAT : 5		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	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.

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:38
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081024873007868360220005782820000067930

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	679,30
VALOR COBRADO	679,30

NR. AUTENTICACAO E.0F0.F76.44E.E1D.5EB



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	EDVANDRO MANOEL GARCIA	
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	
03	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	
04	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	

Sorocaba, 10 de junho de 2020.