



Sorocaba, 07 de julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 28.000,00(vinte e oito mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE

10 01 2020
Juvenc

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 – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
MARIO LUIZ PICINI
430.208.958-04
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: JUNHO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
03/07/2020	R\$ 10.000,00	03/07/2020	16.393	R\$ 10.000,00
26/06/2020	R\$ 18.000,00	26/06/2020	4.901	R\$ 18.000,00
				R\$ -
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 49.868,63
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 28.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,03
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.888,66
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 77.888,66

(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\$	15.940,23
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	280,01
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	1.683,54
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2020	R\$	1.882,68
Combustível	JUNHO	2020	R\$	2.501,88
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2020	R\$	-
Obras	JUNHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2020	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.288,34

(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\$ 77.888,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.288,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 55.600,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 55.600,32

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
FUNÇÃOÁRIO: _____

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
21/07/2020
FUNÇÃOÁRIO: _____



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\$)
16/06/2020	30/06/2020	DANFE 9798	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.082,10
30/06/2020	07/07/2020	DANFE 9850	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.419,78
10/06/2020	07/07/2020	DANFE 50743	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - FDJ5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 803,54
10/06/2020	07/07/2020	NF 44934	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - FJD5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116,00
30/06/2020	07/07/2020	DANFE 13237	FRANPECAS COM AUTO PECA LTDA - GAJ1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,00
30/06/2020	07/07/2020	NF 5355	OCIFINA MECANICA VASQUES LTDA - GAJ1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 291,63
30/06/2020	07/07/2020	NF 5356	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
01/07/2020	07/07/2020	ISS NF 5355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,37
01/01/1974	07/07/2020	IR FL 06/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 115,03
03/06/2020	19/06/2020	DANFE 100773	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 148,90
03/06/2020	19/06/2020	DANFE 100774	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 148,90
17/06/2020	10/06/2020	NF 91731	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.153,60
17/06/2020	10/06/2020	NF 91732	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 135,86
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 970,67
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 648,79
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 673,74
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.027,01
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 765,13
01/07/2020	07/07/2020	FGTS FL 06/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.065,01
01/07/2020	07/07/2020	GPS FL 06/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.156,21
01/07/2020	07/07/2020	GPS 06/2020 AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,67
01/07/2020	07/07/2020	ISS 06/2020 AUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,66
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.243,18
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 822,37
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,80
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.533,93
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.509,41
07/07/2020	07/07/2020	TIT. 1311148	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
30/06/2020	07/07/2020	RPA	GABRIELA SIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 280,01
19/05/2020	15/06/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 35,75
21/05/2020	12/06/2020	C.317857976	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 449,00
01/06/2020	17/06/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 920,44
01/06/2020	17/06/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54
03/06/2020	16/06/2020	C.318837322	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 270,96
06/06/2020	25/06/2020	C.03368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 99,99

TOTAL R\$ 22.288,34

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

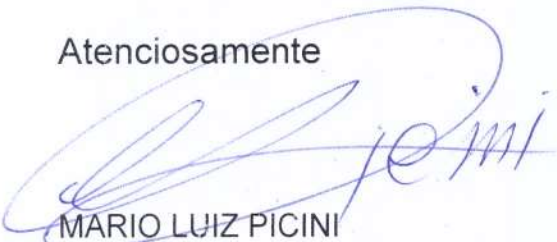


Ofício n.º 101/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2020 no valor de: R\$ 28.000,00(vinte e oito mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73630-9

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 - 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

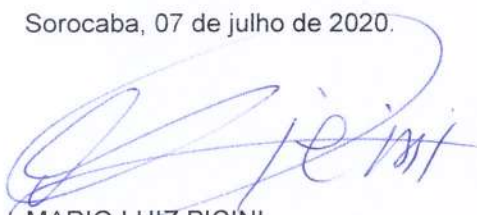
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: JUNHO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/06/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(a)	05/06/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JOSE ANTONIO LOPES	MOTORISTA	04/06/2020	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA JUNHO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **COMBUSTIVEL:** justificamos que está previsto o gasto mensal no valor total de R\$ 3.500,00 e o valor gasto no mês de referencia foi de R\$ 2.501,88 abaixo do provisionado, devido ao estado de calamidade e também pelo motivo da equipe da Abordagem Social, encontrar-se dedicada aos atendimentos no Clube do Idoso, havendo assim menos circulação dos veículos, justificamos ainda que no mês de junho houve afastamento de empregados vinculados ao projeto, incluindo motoristas, havendo assim a necessidade em atender os serviços de abordagem que ocorre no período de 12 horas diárias, e também algumas solicitações do Clube do Idoso, ocorrendo o comprometimento integral no serviço específico, e conseqüentemente diminuindo o gasto nesse item;

- **DANFE 100773 CBS CESTAS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 446,70 através da conta 0191/217939 acolhimento municipal e o valor correspondente a abordagem federal é de R\$ 148,90 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **DANFE 100774 CBS CESTAS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 446,70 através da conta 0191/73928 abordagem municipal e o valor correspondente a abordagem federal é de R\$ 148,90 devendo ocorrer o reembolso na conta na qual o pagamento foi realizado;

✉ 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



- **AUTONOMO:** informamos que devido ao afastamento (copia do atestado em anexo), de Maria do Socorro Ana da Silva, que exerce o cargo de Enfermeira no serviço de abordagem social, houve a necessidade da prestação de serviços de enfermagem conforme RPA inserido na prestação de contas, de Gabriela Sigolo, para que não houvesse interrupção nos serviços em que essa profissional faz parte da equipe, declaramos ainda que a emissão desse documento oficial que tem o lançamento em folha de pagamento, gera impostos como, ISS e INSS, incluídos no anexo RP-14;
- **GPS INSS AUTONOMOS:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 318,33 através da conta 0191.0/73619.8 Acolhimento Emergencial – Calamidade Covid-19 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 74,67, devendo ocorrer o reembolso desse valor na conta em que o pagamento foi realizado;
- **ISS AUTONOMOS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 79,57 através da conta 0191.0/73619.8 Acolhimento Emergencial Calamidade Covid-19 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 18,66 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;
- **COMERCIAL AUTOMOTIVA:** declaramos que foi realizado dois pagamentos no valor de R\$ 459,77 identificação no extrato n.º 70703 e 70701, referente as notas fiscais n.º(s) 50743 e 44934;
- **TIT N.º 1311148 SITTRANS:** declaramos o pagamento integral da guia de Contribuição Negocial sindicato dos transportes, através da conta Abordagem Social esfera municipal, e declarado na esfera federal o valor de R\$ 74,86 a efetuar o reembolso.

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

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

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



- **NF 91732 CREDIALIMENTACAO:** declaramos o pagamento total realizado pela conta 0191/73928 Abordagem Municipal, e declarado na esfera federal o valor de R\$ 135,86 a efetuar o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE:** justificamos o saldo de R\$ 55.600,32 – porem já foi realizado pagamento de despesas geradas no inicio do mês de julho, no valor de R\$ 527,80 permanecendo o valor de R\$ 55.072,52.

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.798
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3520-0604-1593-0200-0168-5500-1000-0097-9810-0009-7868
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 1-35-20-0488305993 16/06/2020 11:26:46

EMPRESA EMITENTE: 669463929110 (CNPJ) 04.159.302/0001-68
 ENDEREÇO: RUA FRANCIELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32290777
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18052-370
 DATA FISCAL: 16/06/2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)
Fatura: 1979 Vencimento: 30/06/2020 Valor: R\$ 1.082,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	1.082,10
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	1.082,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	171,703	3,559	0,00	0,00	611,09	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	48,413	3,119	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	84,235	3,799	0,00	0,00	320,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS + IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS + IPI + VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 145.54 Federal, 250,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP D26078. Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 01 a 15/06/2020, em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 30/06/2020... Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 168136, 168752, 168860, 169083, 169511, 026608, 026647, 170487, 170662, 171209, 172105, 172120, 172848, 173028, 173837.

MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 C.F. FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

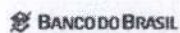
Versão : 12.2.1

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 16/06/2020	Data de vencimento 30/06/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777								
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18052-370					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/06/2020	1	26521	FDK5376		160080	59		168136	22,4870	GASOLINA COMUM	80,03	80,03
02/06/2020	1	26719	GKA5233		22999	59		168752	29,6720	GASOLINA COMUM	105,60	105,60
02/06/2020	2	26569	FJD5917		109357	59		168860	14,3050	GASOLINA COMUM	50,91	50,91
03/06/2020	1	26582	FDK5376			59		169083	21,0150	GASOLINA COMUM	74,79	74,79
04/06/2020	1	26669	FJD5917		109501	59		169511	14,7910	GASOLINA COMUM	52,64	52,64
05/06/2020	1	26691	FDK5376		160484	59		026608	18,8340	GASOLINA COMUM	67,03	67,03
06/06/2020	1	26630	FMS8676			59		026647	48,4130	OLEO DIESEL B S10 COMUM	151,00	151,00
06/06/2020	1	26631	FJD5917		109658	59		170487	18,1570	GASOLINA COMUM	64,62	64,62
06/06/2020	1	26639	FDK5376	LUCIANO	160653	59		170662	16,2970	GASOLINA COMUM	58,00	58,00
08/06/2020	1	29208	FDK5376	VW KOMBI		59		171209	16,1480	GASOLINA COMUM	57,47	57,47
10/06/2020	1	29182	FDK5376		161001	59		172105	18,1680	GASOLINA COMUM	69,02	69,02
10/06/2020	1	29183	DJD5917		109814	59		172120	16,4420	GASOLINA COMUM	62,46	62,46
12/06/2020	1	29270	FJD5917			59		172848	12,1750	GASOLINA COMUM	46,25	46,25
12/06/2020	2	29901	FDK5376			59		173028	20,5450	GASOLINA COMUM	78,05	78,05
14/06/2020	1	29990	FJD5917			59		173837	16,9080	GASOLINA COMUM	64,23	64,23
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	255,9440	931,10		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	48,4130	151,00		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	304,3570	1.082,10		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.082,10 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.082,10 (=)											
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone									
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290									
E-mail apnambu2@gmail.com												

Nome beneficiário					BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68		669.463.929.110					0191-0/112845-		
Endereço beneficiário									
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290									
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
Endereço									
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro			
						JD CAPITÃO			
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
1979		30/06/2020		29788400000001979			1.082,10		
Notas Fiscais : 000009798									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00001.979178 6 83020000108210

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/06/2020			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-			
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18051-290						29788400000001979			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
16/06/2020		1979		DM	N	16/06/2020		1.082,10	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,36						(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000009798						(+/-) Outros acréscimos			
ref. NF 688- Abastecimento no período de 01 a 31/05/2020						(=) Valor cobrado			
Pagador						Código de baixa			
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP						CNPJ: 71.864.805/0001-21			

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	1979	29788400000001979	16/06/2020	30/06/2020	1.082,10

630

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:55
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300001979178683020000108210

BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	63.001
NOSSO NUMERO	29788400000001979
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.082,10
VALOR COBRADO	1.082,10

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1A2.D70.325.5E4.045

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.2.1

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 30/06/2020	Data de vencimento 15/07/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/06/2020	1	29944	FDK5376			59		174449	18,7050	GASOLINA COMUM	71,06	71,06
16/06/2020	1	29563	FJD5917		110248	59		026999	16,3340	GASOLINA COMUM	62,05	62,05
16/06/2020	2	29606	GKA5233			59		174717	36,4200	GASOLINA COMUM	136,90	136,90
18/06/2020	1	29639	FDK5376		161608	59		175423	17,6300	GASOLINA COMUM	66,27	66,27
18/06/2020	1	29642	FJD5917		110446	59		175512	21,5570	GASOLINA COMUM	81,03	81,03
19/06/2020	1	29511	FMS8676		69301	59		027167	56,0090	OLEO DIESEL B S10 COMUM	179,17	179,17
19/06/2020	2	31078	FDK5376			59		176280	19,4820	GASOLINA COMUM	74,01	74,01
20/06/2020	1	29869	FJD5917		110627	59		176535	18,6950	GASOLINA ADITIVADA	71,02	71,02
22/06/2020	1	31100	FDK5376			59		177238	17,1210	GASOLINA COMUM	65,04	65,04
23/06/2020	1	29724	FJD5917		110762	59		177701	13,1700	GASOLINA COMUM	50,03	50,03
24/06/2020	2	29846	FDK5376			59		178317	18,9290	GASOLINA COMUM	71,91	71,91
24/06/2020	3	29849	FJD5917		110839	59		178465	14,2200	GASOLINA ADITIVADA	54,02	54,02
26/06/2020	1	29783	FDK5376		162385	59		179149	18,1660	GASOLINA COMUM	69,01	69,01
26/06/2020	2	31286	FJD5917		111100	59		179422	20,7690	GASOLINA COMUM	78,90	78,90
28/06/2020	1	31132	FJD5917		111200	59		180070	11,0610	GASOLINA ADITIVADA	42,02	42,02
28/06/2020	1	29002	FDK5376		162634	59		180142	24,4860	GASOLINA COMUM	93,02	93,02
30/06/2020	1	31213	FDK5376	VW KOMBI		59		180983	15,3520	GASOLINA COMUM	58,32	58,32
30/06/2020	2	31327	GKA5233		23622	59		180989	25,2700	GASOLINA COMUM	96,00	96,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	283,3910	1.073,55
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	56,0090	179,17
	GASOLINA ADITIVADA	43,9760	167,06
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	383,3760	1.419,78
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.419,78 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.419,78 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

Nome beneficiário					BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68		669.463.929.110					0191-0/112845-		
Endereço beneficiário									
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290									
Pagador									
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
Endereço					Bairro				
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO				
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
2027		15/07/2020		29788400000002027			1.419,78		
Notas Fiscais : 000009850									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02978.840003 00002.027175 8 83170000141978

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/07/2020			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-			
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Nosso número			
CEP: 18051-290						29788400000002027			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(+*) Valor documento	
30/06/2020		2027		DM	N	01/07/2020		1.419,78	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,47						(+*) Mera / Multa			
Notas Fiscais : 000009850						(+*) Outros acréscimos			
ref. NF 9694- Abastecimento no periodo de 01 a 31/05/2020						(-) Valor cobrado			

Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2027	29788400000002027	30/06/2020	15/07/2020	1.419,78

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:18
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300002027175883170000141978

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.707

NOSSO NUMERO 29788400000002027

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.419,78

VALOR COBRADO 1.419,78

NR. AUTENTICACAO C.4F3.D11.72F.13A.E23

RECIBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 803,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITACentro SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.050.743
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 -
ALEM PONTE - 18013-001
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.050.743
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0507 4311 3160 4617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200472310772 - 10/06/2020 14:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669052307115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
10/06/2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITACentro

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/06/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:33:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	10/07/2020	Venc.	10/08/2020
Valor	RS 401,77	Valor	RS 401,77

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
15,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	803,54
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	305,20	1,14	803,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	SOLT/MONT			24,120	24,120

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
2400022	PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R D Cod. Form 109643 FCI:72612F26-D218-4D53-B4EC-F52606658678	40111000	560	5405	UN	1,0000	394,2700	394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	200	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	15,00	2,70	18,00	18,00	
2400022	PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R D Cod. Form 109643 FCI:72612F26-D218-4D53-B4EC-F52606658678	40111000	560	5405	UN	1,0000	394,2700	394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147 858D881D5C9185 Tx. Atr. 3,9 Pça Pagto. Campinas SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv. 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Não Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val. Aprox. Tributos: 305,20(37,98%) Fonte: IBPE. V 0101311A0-GISELE DE Placa:FJD5917 BC00 Resp.Lib:151 Req.: 454085/45056 1222Veic: KOMBI /2014 Km: 109853 Cliente optou por nao deixar os pneus para a correta destinacao ambiental 0% Bloq. Numero Pedido: 51139 - Modelo: 55. Remessa:0029544182 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 305,20

RESERVADO AO FISCO

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297010000007464179601875479121683120000045977

BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.703
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	459,77
VALOR COBRADO	459,77

=====

NR. AUTENTICACAO 9.B52.8D6.B9E.535.6CF

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:18
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297010000007464179601875480129383430000045977

BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98


PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	459,77
VALOR COBRADO	459,77

=====

NR. AUTENTICACAO 4.00A.CB2.58D.110.E79

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p align="center">00044934</p>																									
	Data e Hora de Emissão <p align="center">10/06/2020 14:34:18</p>																									
	Código de Verificação <p align="center">2fae3f16</p>																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89 Inscrição Municipal : 000080779 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: 1 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: <small>MONTAGEM PNEU ARO .../15 BALANCEAMENTO RODA ACO ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 MONTAGEM PNEU ARO .../15 PLACA:FJD5917 VEIC.:KOMBI /2014 KM: 109853 CLIENTE OPTOU POR NAO DEIXAR OS PNEUS PARA A CORRETA DESTINACAO AMBIENTAL NOSSO PEDIDO: 051139</small>																										
<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>SIM</td> <td>MONTAGEM PNEU ARO .../15 </td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BALANCEAMENTO RODA ACO </td> <td>2</td> <td>15,5000</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 </td> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MONTAGEM PNEU ARO .../15 </td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	10,00	10,00	SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	2	15,5000	31,00	SIM	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	65,00	65,00	SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	10,00	10,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	10,00	10,00																						
SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	2	15,5000	31,00																						
SIM	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	65,00	65,00																						
SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	10,00	10,00																						
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																						
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116,00</p>																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 116,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 5,80																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 44934/99 (10/06/2020) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																										


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 264,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.237
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.237
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0132 3710 0014 3017

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

135200534071098 - 30/06/2020 09:48:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/06/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:47:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/07/2020

Valor R\$ 264,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/L	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	264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000ZA659EE87	SONDA LAMBDA	90271000	0500	5405	PC	1,0000	264,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$ 11,08 Federal e 31,68 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS GOL GAJ-1888 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 30/07/2020
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13237	Nosso Número 0000001835947	Valor do Documento R\$ 264,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencimento boleto será encaminhado para cartório



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 30/07/2020		
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017		
Data do Documento 30/06/2020	Número do Documento 13237	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2020	Nosso Número 000000183594 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 264,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,71					(-) Abatimento
após 5 dias do vencimento boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001983594701019783320000026400

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 70.702

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

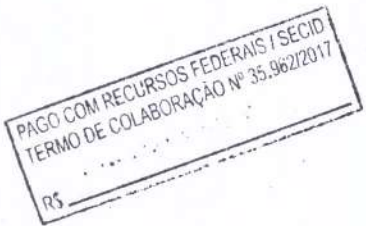
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6B8.E4D.302.EA0.433

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005355			
	Data e Hora de Emissão 30/06/2020 10:40:03			
	Código de Verificação 79ea2ee6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal : 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: GOL GAJ1888				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 8,37	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 5355	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 1400000000005355-0
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,02 REAIS A PARTIR DE 19/07/2020					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/07/2020	Valor do Documento R\$ 291,63	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.535518 4 83160000029163

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/07/2020
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 5355	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 01/07/2020	Nosso Número 1400000000005355-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 291,63
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,02 REAIS A PARTIR DE 19/07/2020					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

ORÇAMENTO Nr 039668

26/06/2020

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo GOL 1.0 EA111 TEC

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. GAJ1888 Ano 2016 Km 74874

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
serviço eletricista: revisão do chicote e troca de conector	peças franpeças serviço jacaré	200,00
mão de obra: trocar sensor lambda, ajus- tar conjunto		

GARANTIA ATÉ 24/09/2020

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00
MATERIAIS A VISTA...: 0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA: 300,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...: 500,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:18
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


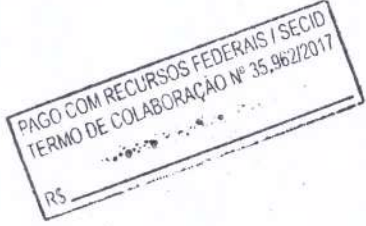
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000535518483160000029163

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.709
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 291,63
VALOR COBRADO 291,63

NR. AUTENTICACAO 3.432.BAE.640.41D.B95

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005356							
	Data e Hora de Emissão 30/06/2020 10:41:42							
	Código de Verificação fa2a9b59							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal : 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: KOMBI FDK5376								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	200,00	200,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	200,00	200,00						
								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI, 100-ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 5356	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 14000000000005356-8
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO
 MULTA : 0,02 REAIS A PARTIR DE 19/07/2020

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/07/2020	Valor do Documento R\$ 200,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	----------------------------------	--

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.535609 7 83160000020000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/07/2020
Beneficiário OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				CPF/CNPJ 048.998.207/0001-23	Agência/Código do Cedente 3968/0483793
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 5356	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 01/07/2020	Nosso Número 14000000000005356-8
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 200,00
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 0,02 REAIS A PARTIR DE 19/07/2020					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					(=) Valor Cobrado
					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
 Autenticação no verso



ORÇAMENTO Nr 039677

29/06/2020

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo KOMBI EA111 1.4 FLEX

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FDK5376 Ano 2013 Km 162708

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
trocar pastilhas e discos de freio dianteiro	peças franpeças	

GARANTIA ATÉ 27/09/2020

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	200,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10494837933200010004300000535609783160000020000

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 70.710

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.019.31B.392.013.9B5

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JHQ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 8,37	Vlr Atualizado 8,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 8,37
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618001	Aliquota Array	Mov. Econômico 300,00
Observações Guia 618001 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5355						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020		Valor do documento		8,37

81640000000-5 08374404202-5 00710000010-3 12010720186-1

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 8,37	Vlr Atualizado 8,37	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 8,37
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618001	Aliquota Array	Mov. Econômico 300,00
Observações Guia 618001 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5355						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020		Valor do documento		8,37

81640000000-5 08374404202-5 00710000010-3 12010720186-1

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABF



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 618001

Número da Guia

618001

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00005355	30/06/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	300,00	8,37


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000000-5 08374404202-5
007100000010-3 12010720186-1
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 8,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8,37

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 6.27C.547.218.F64.A63

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
IRRF assalariados - 06/2020 Base de Cálculo: 1.907,17	07 VALOR PRINCIPAL	115,03
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	115,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
IRRF assalariados - 06/2020 Base de Cálculo: 1.907,17	07 VALOR PRINCIPAL	115,03
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	115,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

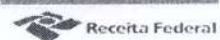
Darf válido para pagamento até: 20/07/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

JUNHO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00128	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRA	12/05/2020	92,99
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR SOCIAL	01/04/2020	22,04

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

115,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 115,03
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 115,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.732.D7B.A76.36B.FA3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070705

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.773
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1007 7316 5965 9732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200448108914 - 03/06/2020 14:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 19/06/2020
Valor: R\$ 446,70

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
26,73	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	446,70
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	37,82	4,38	446,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,539	85,368

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	8,7700	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,6600	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8100	8,43	4,92	0,59	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4100	4,23	1,65	0,30	18,00		
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6700	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
5017	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,5700	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3300	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2300	13,38	7,80	0,94	12,00		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,8600	11,58	11,58	2,08	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10065021	040	5102	UN	6,0000	20,1100	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6700	2,01	0,78	0,14	18,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 148,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 297,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 29454 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/06/2020. Email do Destinatário: adm@ossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 37,82

RESERVADO AO FISCO

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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	JOSÉ ANTONIO LOPES	

Sorocaba, 10 de junho de 2020.

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:06:50
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900039460175182910000044670

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.901

NOSSO NUMERO 31783450000039460

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 446,70

VALOR COBRADO 446,70
=====

NR. AUTENTICACAO 7.D94.9A6.52B.301.12F

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.774
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1007 7410 1585 4676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200448111489 - 03/06/2020 14:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 19/06/2020
Valor R\$ 446,70

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
26,73	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	446,70
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	37,82	4,38	446,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,539	85,368

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
5055	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	8,7700	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,6600	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8100	8,43	4,92	0,59	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4100	4,23	1,65	0,30	18,00		
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6700	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,5700	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOJ ATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3300	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2300	13,38	7,80	0,94	12,00		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,8600	11,58	11,58	2,08	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	20,1100	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6700	2,01	0,78	0,14	18,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 148,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 297,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 29454 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/06/2020. Email do Destinatário: adm@ssorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red, conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de calculo red conf. Artigo 3, inciso XIX do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 37,82

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900039461173782910000044670

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.901

NOSSO NUMERO 31783450000039461

CONVENIO 03178345


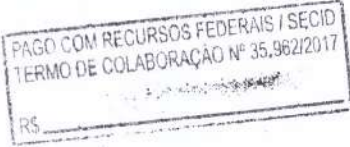
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 446,70

VALOR COBRADO 446,70

NR. AUTENTICACAO E.57E.EDD.229.F48.2A8

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00091731																				
	Data e Hora de Emissão 17/06/2020 00:00:00																				
	Código de Verificação 1568fd75																				
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 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: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																					
<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 REFEICAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">3,6000</td> <td align="right">3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																	
																					
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\$ 1.153,60																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 85099/99 (17/06/2020)		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2020																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 106327 Pedido : 107084 Data/Hora : 09/06/2020 19:30
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI

CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
550,00	1	550,00
Totais		550,00

Nome: JOSE ANTONIO LOPES

CPF : 197.442.488-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
600,00	1	600,00
Totais		600,00

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



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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JUNHO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 550,00	
JOSE ANTONIO LOPES	R\$ 600,00	

Sorocaba, 10 de junho de 2020.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 09/06/2020	Valor do Documento R\$ 1.153,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102486-5	Vencimento 10/06/2020	Nº do Documento 102486

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10248.650078 68360.220005 3 82820000115360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 09/06/2020	No. do Documento 102486	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00102486-5
Uso do Banco **	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.153,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 80,75 Nº da Solicitação: 106327 Nº do Pedido: 107084					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

~~73928~~

73630

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:30:34
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081024865007868360220005382820000115360
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.153,60
VALOR COBRADO	1.153,60

NR. AUTENTICACAO D.D62.B75.575.A29.E33

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</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: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 R\$ 135,86 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/12942 R\$ 407,58 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO 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																						
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\$ 679,30																										
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 a esta NFS-e: 10/07/2020</p>																										


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

Nome: **EDYANDRO MANOEL GARCIA** *EL*
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 320.041.278-05 MAT : 1

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

Nome: **ELIANE GRACIELE MUZEL** *ABS*
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

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

Nome: **FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA** *ABE*
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 149.744.898-01 MAT : 3

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

Nome: **SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO** *EL*
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 345.298.418-47 MAT : 4

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

Nome: **TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS** *EL*
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

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

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	


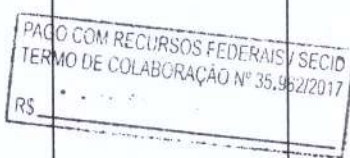

Sorocaba, 10 de junho de 2020.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.55
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
 CONTA: 1.031.068-8

FAVORECIDO: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 149.744.898-01
 VALOR: R\$ 970,67
 DEBITO EM: 18/06/2020
 =====
 DOCUMENTO: 061801
 AUTENTICACAO SISBB: A.71E.DA3.944.ACB.BD3

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 000139 FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II Admissão: 05/06/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 149.744.898-01 PIS: 125.41319.74.8 CTPS: 81582 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		970,67	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 RS.		
Deposito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	970,67	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 970,67
Salário base 2.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 591,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 85.009-9

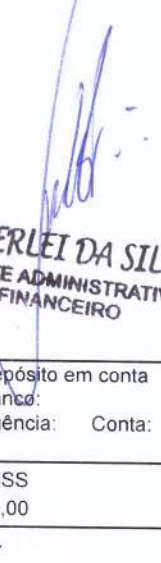

FAVORECIDO: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
CPF/CNPJ: 332.414.998-39
VALOR: R\$ 648,79
DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: A.1A5.321.2C5.BCC.B27

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		
000140 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 05/06/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		648,79	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	648,79	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 648,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	459,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 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 000138 JOSE ANTONIO LOPES CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II Admissão: 04/06/2020 CPF: 197.442.488-07 PIS: 130.51925.23.2 CTPS: 1974424 Série: 8807		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		673,74	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	673,74	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 673,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	673,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/06/2020 Assinatura do Colaborador: 