



Sorocaba, 07 de julho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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\$ 50.000,00(cinquenta 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;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente


MÁRIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE


PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNCIONÁRIO: 

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

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
26/06/2020	R\$ 50.000,00	26/06/2020	190.105	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 56.934,85
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,32
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.955,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 106.955,17

- (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\$	45.588,94
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	5.302,47
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	720,00
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\$	51.611,41

- (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\$ 106.955,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 51.611,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 55.343,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 55.343,76



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\$)
30/06/2020	07/07/2020	R.LOC.2411	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
23/06/2020	06/07/2020	NF 23680	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.532,51
01/07/2020	07/07/2020	INSS NF 23680	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 495,95
01/07/2020	07/07/2020	ISS NF 23680/196046	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 267,74
01/07/2020	07/07/2020	IR NF 23680	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,09
01/07/2020	07/07/2020	DARF NF 23405	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 157,23
01/07/2020	07/07/2020	DARF NF 196046	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
03/07/2020	07/07/2020	NF 202491	SERVTRONICA SEGURANCA EL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
29/05/2020	29/05/2020	T.1000333621	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 247,80
03/06/2020	19/06/2020	DANFE 100774	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 297,80
03/06/2020	02/06/2020	NF 91526	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,60
05/06/2020	04/06/2020	NF 91595	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.185,30
08/06/2020	08/06/2020	RECIBO FÉRIAS	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.275,28
16/06/2020	29/06/2020	T.6260703183	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 141,38
16/06/2020	25/06/2020	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 732,35
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 603,50
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 726,04
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 762,13
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 754,99
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.244,65
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/06/2020	18/06/2020	ADTO SAL 06/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
26/06/2020	07/07/2020	T. 169852	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
29/06/2020	07/07/2020	NF 275053	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 366,98
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 983,97
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,92
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.158,21
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,32
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.146,99
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 585,09
30/06/2020	01/07/2020	13º SAL PENSÃO	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 522,50
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.268,21
30/06/2020	06/07/2020	NF 243961	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 499,80
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 717,54
30/06/2020	29/06/2020	1º PARC 13º SALARIO	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.034,83
01/07/2020	07/07/2020	FGTS FL 06/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.081,78
01/07/2020	07/07/2020	GPS FL 06/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.621,47
01/07/2020	06/07/2020	PENSÃO 06/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 902,53
01/07/2020	07/07/2020	IR FL 06/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 444,26
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.965,54
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.134,37
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.290,90
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.214,83
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.618,21
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,61
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.332,20
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 558,13
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 630,46
06/07/2020	03/07/2020	SALARIOS 06/2020	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 546,39
07/07/2020	07/07/2020	TIT.1311148	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86

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\$ 51.611,41

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 GRC

(nome, cargo e assinatura)



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

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Ofício n.º 107/2020

Sorocaba, 07 de julho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2020 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta 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: 73928-6

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 VINCULADOS AO PROJETO

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"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: JUNHO/2020

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.

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



JUSTIFICATIVA JUNHO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

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

- **SEGURANÇA:** o valor previsto para os serviços de segurança na planilha orçamentaria é de R\$ 15.600,00 no entanto devido as alterações ocorridas no mês de março/2020 em referencia aos atendimentos da população em situação de rua, e devido tambem ao distanciamento das pessoas no que se refere ao COVID-19, não houve mais a necessidade da presença e acompanhamento de um segurança dentro do veículo, e posteriormente o acolhimento a pessoas em situação de rua no Clube do Idoso de Sorocaba, houve tambem a redução no transporte de pessoas, assim sendo esse serviço foi necessário apenas em finais de semana e feriados e o monitoramento no imóvel do SOS, local em que ocorre atualmente os atendimentos diurno e noturno (pernoite);

- **ALIMENTAÇÃO:** conforme previsto a desesa em planilha orçamentária com o item alimentação, justificamos que o SOS está recebendo doação de refeições diariamente desde o mês de abril/2020 do SESI de Sorocaba, havendo portanto redução com o gasto nesse item, sendo que essa doação é por um curto periodo;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela 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



- **TIT 1000333621 URBES:** justificamos que o valor total foi pago através da conta 0191.0/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal e o valor correspondente a Abordagem Social é de R\$ 247,80 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **TIT. 6260703183 PORTO SEGURO:** pagamento integral efetuado na conta do Acolhimento Noturno Municipal, e declarado na Prestação Abordagem Municipal o valor de R\$ 141,38 correspondente aos empregados vinculados a esse projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi efetivado;

- **TIT.160852 PROAGIR BENEFICIOS:** justificamos que o pagamento integral do título foi realizado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$ 156,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

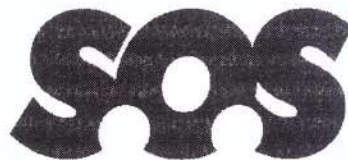
- **NF 23680 ENGEFORT:** justificamos que o pagamento foi realizado através da conta 0191/73630 Abordagem esfera federal, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 3.532,51;

- **SANTA SAUDE:** justificamos que o pagamento integral da nota fiscal n.º 275053 no valor de R\$ 1.438,57 foi através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, no entanto declarado na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 366,98 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento, informamos ainda que o valor por associado a esse Convenio Medico é de R\$ 183,49 e na Abordagem Social o valor que está inserido na Prestação de Contas de R\$ 366,98 refere-se a Rosemeire Barbosa + 01 (um) dependente (esposos);

✉ 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

- **NF 243961 MEDIPLAN:** declaramos que o valor inserido na Prestação de Contas refere-se ao motorista Luciano Bezerra da Silva, e que o valor integral da nota fiscal foi pago através da conta Acolhimento Municipal, devendo ocorrer o reembolso, informamos que o motorista Edmilson Oliveira, ainda não está incluso no Plano de Saude devido a seu cadastro encontrar-se ainda em fase de análise pela auditoria do Convenio Médico.

Justificamos o valor de R\$ 499,80 referente ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, e ligados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 499,80 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e para não associados é de R\$ 199,92.

- **TIT. 131148 SITTRANS:** pagamento integral no valor de R\$ 187,05 referente a taxa negocial Sindicato Motoristas, e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 74,86 referente aos empregados vinculados ao projeto, declarado o valor de R\$ 74,86 na Prestação de contas abordagem esfera federal referentes aos motoristas vinculados ao Termo Aditivo, e o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional esfera municipal, efetuar todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi realizado;

- **SALDO FINAL:** conforme finalizou o anexo RP-14 com o valor autorizado para aplicação no mês seguinte, de R\$ 55.343,76 e justificamos que já houve pagamento de despesas geradas no mês de julho/2020, Credialimentação R\$ 1.185,30, Urbes R\$ 542,80 – Credialimentação R\$ 1.451,02, permanecendo aplicado o valor de R\$ 52.164.64

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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
26/06/2020	R\$ 50.000,00	26/06/2020	190.105	R\$ 50.000,00
(A) - SAÍDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 54.579,85
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,32
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.600,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 104.600,17

(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\$	45.588,94
Recursos humanos (6)	JUNHO	2020	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2020	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2020	R\$	5.302,47
Locação de imóveis	JUNHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2020	R\$	720,00
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\$	51.611,41

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 104.600,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 51.611,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 52.988,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.988,76

PMS / SWS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24/07/2020
FUNCIONÁRIO:

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº
		<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 96.653	002.411
		<small>CNPJ</small> 03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/06/2020	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<small>NOME/RAZÃO SOCIAL</small> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		<small>CNPJ / CPF</small> 71.864.805/0001-21	
<small>ENDEREÇO</small> RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		<small>BAIRRO</small> VILA RICA	<small>CEP</small> 18052-370
<small>MUNICÍPIO</small> SOROCABA	<small>PHONE/FAX</small> (15) 3229-0770	<small>UF</small> SP	<small>E-MAIL</small> <u>adm@sossorocaba.org.br</u>

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00

Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.	VALOR TOTAL: 720,00
--	--------------------------------------

OBSERVAÇÕES
PROJETO SOS ECO
 Período: Junho/2020
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.411	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	<small>DATA DO RECEBIMENTO</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



237-2

23797.93009 90182.000001 04004.406304 6 83160000072000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/07/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
30/06/2020	4002411	DM	N	30/06/2020	09/01/820000004-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Global Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90182.000001 04004.406304 6 83160000072000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/07/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
30/06/2020	4002411	DM	N	30/06/2020	09/01/820000004-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 16.07.2020 MULTA7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Certificação Global Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:16:18
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099018200000104004406304683160000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.708

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.73B.1B7.1E9.5DD.2A1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
23680



Data e Hora da Emissão	23/06/2020 14:23:01	Competência	23/6/2020	Código de Verificação	FLRUZH0T
Número do RPS	23879	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS DE REFORCO VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 PERIODO 01,02,03,09,10,16,17,23,24,25,30 E 31/05/2020
VENCIMENTO: 05/07/2020
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 743,9 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3537,51

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	29,31	COFINS (R\$)	135,26	IR (R\$)	45,09	INSS (R\$)	495,95	CSLL (R\$)	45,09
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.508,64	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.508,64
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-)	Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-)	Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	750,70	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.508,64
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x)	Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	225,43	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	3.532,51	Incentivador Cultural	(-)	Valor do ISSQN R\$	225,43
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VAN DERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:18
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL


00190000090240674500608007835179583070000353251
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.601
NOSSO NUMERO	24067450008007835
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.532,51
VALOR COBRADO	3.532,51

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1F7.A8B.20F.33C.700
------------------	-----------------------

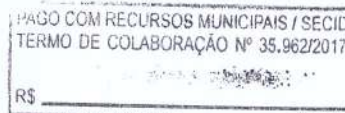
Vencimento: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350 EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	6 - VALOR DO INSS	495,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	495,95


NF: 23680 Vlr: 495,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000004-6 95950270263-7 10230175500-3 01512020067-6



Vencimento: 20/07/2020

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350 EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	6 - VALOR DO INSS	495,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	495,95

NF: 23680 Vlr: 495,95

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000004-6 95950270263-7 10230175500-3 01512020067-6



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000004-6	95950270263-7
	10230175500-3	01512020067-6
Data do pagamento		07/07/2020
Valor Total		495,95

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: A.8F0.A72.AAF.1F3.B9D



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/JON
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 267,74	Vlr Atualizado 267,74	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 267,74
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618013	Aliquota	Mov. Econômico 5.354,90
Observações Guia 618013 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		267,74	

81620000002-3 67744404202-7 00710000010-3 12014320816-9

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 267,74	Vlr Atualizado 267,74	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 267,74
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618013	Aliquota	Mov. Econômico 5.354,90
Observações Guia 618013 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		267,74	

81620000002-3 67744404202-7 00710000010-3 12014320816-9

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABM



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 618013

Número da Guia

618013

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00196046		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
2	00023680		ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	4.508,64	225,43


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000002-3 67744404202-7
00710000010-3 12014320816-9
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 267,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 267,74

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: 5.F9B.13F.1EE.90F.851

 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
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	45,09
Observação: NF: 23680 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	45,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017 R\$ _____ </div>	

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
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	45,09
Observação: NF: 23680 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	45,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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


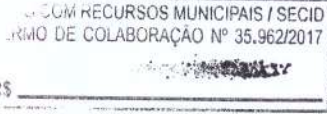
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
PERIODO DE APURACAO	30/06/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	45,09
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,09

=====


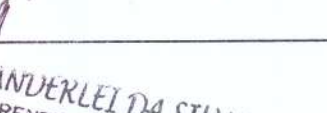
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D9.255.A24.A12.5BA
* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070703

 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
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	157,23
Observação: NFSE: 23405 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	157,23
	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
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	157,23
Observação: NFSE: 23405 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	157,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	157,23
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	157,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.CFB.223.B9F.9EC.2D6

•• Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070706



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
15 3229-0770

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2020
Base de Cálculo: 0,00

Observação:
NF: 196046 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR PRINCIPAL	39,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	39,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
15 3229-0770

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 06/2020
Base de Cálculo: 0,00

Observação:
NF: 196046 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07 VALOR PRINCIPAL	39,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	39,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/07/2020

AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	39,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.72D.582.102.975.951
* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070701



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
202491

Data e Hora da Emissão	03/07/2020 17:39:20	Competência	03/07/2020	Código de Verificação	JAQNLFHGH
Número do RPS	209178	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME JUNHO/2020

Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	42,31
		2 - Não			

Avisos

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270
 CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

FATURA Nº
 209178 - 01 (RPS 209178)

EMIÇÃO: 03/07/2020 VENCIMENTO: 30/07/2020

CLIENTE: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 INSC. ESTADUAL: *****
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME JUNHO/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 139,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00 Valor Nota R\$ 846,26 Valor Total R\$ 764,60
---	---

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08181.482178 9 83320000076460		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Dt. Emissão 03/07/2020					Nosso Numero 17329780008181482
Nº Documento 0000904290		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 03/07/2020	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 764,60
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 209178 - 01 (RPS 209178) Nota Eletrônica: 202491					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000333621 Data: 29/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 708,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selezione	CATEGORIA Selezione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selezione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 460,20

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 708,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 708,00

Total do pedido: R\$ 708,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 247,80

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
HANDERLEI 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 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	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	<i>Eliane P. Nascimento</i>
02	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	<i>Renan Pinheiro</i>
04	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	708,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.9F5.B07.191.A10.80E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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 Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAL

CEP

18052-370

DATA DA SAIDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

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
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 ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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.CÁLC. 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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	ACHOCOLATADO 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	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,8600	11,58	11,58	2,08	18,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 297,80

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 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@sosorocaba.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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/06/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/06/2020	Nº Documento 1-100774/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2020	Nosso Número 3178345000039461
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 446,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,87 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP				(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/06/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/06/2020	Nº Documento 1-100774/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2020	Nosso Número 3178345000039461
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 446,70
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,87 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP				(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73928

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:32:15
019100191 0006

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00091526			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2020 00:00:00			
	Código de Verificação eacf00e8			
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:				
PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	625,00	1.250,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>				
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\$ 1.253,60				
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		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 84895/99 (03/06/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020		
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.				


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 31/05/2020	Valor do Documento R\$ 1.253,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102333-9	Vencimento 02/06/2020
		Nº do Documento 102333

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 10233.390078 68360.220005 2 82740000125360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2020	No. do Documento 102333	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00102333-9
Uso do Banco **	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.253,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,47 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 87,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 106178
Nº do Pedido: 106935

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

BOLETO NAO REGISTRADO

73928



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 106178 Pedido : 106935 Data/Hora : 31/05/2020 18:29
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
625,00	1	625,00
Totais		625,00

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
625,00	1	625,00
Totais		625,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331220252000264168
22/06/2020 05:32:16

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:32:14
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081023339007868360220005282740000125360

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	60.201
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.253,60
VALOR COBRADO	1.253,60

NR. AUTENTICACAO 1.9D5.09F.36A.578.F48



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



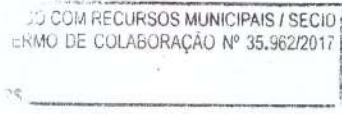

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 625,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 625,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00091595															
	Data e Hora de Emissão 05/06/2020 00:00:00															
	Código de Verificação 0768ff19															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</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 align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</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 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>9</td> <td>131,5000</td> <td>1.183,50</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> <p align="center">  </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	131,5000	1.183,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	9	131,5000	1.183,50												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.185,30</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,09</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 DA NOTA = R\$ 1.185,30					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
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 DA NOTA = R\$ 1.185,30																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 84964/99 (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.																
<p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>																



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 106256 Pedido : 107013
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/06/2020 09:19

Nome: ADRIANE CAROLINE 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 : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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 : 389.461.248-73 MAT : 2

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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 : 75.766.648-51 MAT : 3

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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 : 253.578.038-03 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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 : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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 : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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 : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: ROSANA MARIA MENDES 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 : 45.320.429-50 MAT : 8

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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 : 57.994.418-26 MAT : 9

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\$ 1.185,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00102414-7

Vencimento
04/06/2020

Nº do Documento
102414

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10241.470078 68360.220005 5 82760000118530

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
102414

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
109/00102414-7

Uso do Banco **

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.185,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,34 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 82,97

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 106256

Nº do Pedido: 107013

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73928

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:32:14
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081024147007868360220005582760000118530

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 1.185,30

VALOR COBRADO 1.185,30

NR. AUTENTICACAO 5.3D0.464.672.491.FE5



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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	Fernanda Aparecida Sampaio
03	JORGE CESAR SALVADOR	Jorge Cesar Salvador
04	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	Juliana H. S. Gongora
05	MARCELO DONIZETE GINO	Marcelo D. Gino
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. Moura
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan Pinheiro de Freitas
08	ROSANA MARIA M. NASCIMENTO	Rosana Maria M. Nascimento
09	ROSIMEIRE BARBOSA	Rosimeire Barbosa

Sorocaba, 01 de junho de 2020.