



Sorocaba, 28 de agosto de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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: JULHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 38.000,00(trinta 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

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

01/09/20

FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

18 / 08 / 20

Claudia



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  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: JULHO  
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\$
31/07/2020	R\$ 10.000,00	31/07/2020	25.838	R\$ 10.000,00
04/08/2020	R\$ 18.000,00	04/08/2020	550.191.000.074.085	R\$ 18.000,00
14/08/2020	R\$ 10.000,00	14/08/2020	14.440	R\$ 10.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.600,32
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 38.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,28
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.614,60
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 93.614,60

(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:  
JULHO  
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)	JULHO	2020	R\$	16.441,38
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$	125,00
Medicamentos	JULHO	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$	3.000,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$	1.609,80
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$	1.595,01
Combustível	JULHO	2020	R\$	2.881,68
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$	-
Obras	JULHO	2020	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	25.652,87

(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\$ 93.614,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.652,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.961,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.961,73

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

01/09/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia





## 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/07/2020	30/07/2020	DANFE 9910	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.378,50
31/07/2020	06/08/2020	DANFE 9972	BARROS & GOMES COM DERIVADOS	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.503,18
10/07/2020	10/07/2020	DANFE 1478	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.000,00
08/07/2020	05/08/2020	DANFE 13253	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA-FDK5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 462,00
20/07/2020	27/07/2020	T.94462507	PORTO SEGURO - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.147,80
02/07/2020	20/07/2020	DANFE 102268	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 144,00
02/07/2020	20/07/2020	DANFE 102267	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 144,00
03/07/2020	02/07/2020	NF 92167	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,60
07/07/2020	06/07/2020	NF 92221	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 527,80
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,00
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.063,76
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,87
03/08/2020	06/08/2020	FGTS FL 07/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.068,29
03/08/2020	06/08/2020	GPS FL 07/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.155,81
03/08/2020	06/08/2020	DARF IR FL 07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 94,54
04/08/2020	06/08/2020	TIT.1319813	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.422,38
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 944,50
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	JOSE ANTONIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 712,15
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.422,38
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.290,74
14/07/2020	14/07/2020	RPA 07/2020	GABRIELA SIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 93,75
03/08/2020	06/08/2020	GPS 07/20 - AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 25,00
03/08/2020	06/08/2020	ISS AUT 07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL D ESOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6,25
19/06/2020	21/07/2020	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 54,74
01/07/2020	17/07/2020	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 908,73
01/07/2020	17/07/2020	C.0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 106,54
03/07/2020	16/07/2020	C.321989340	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00

TOTAL R\$ 25.652,87

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, 28 de agosto de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 129/2020

Sorocaba, 28 de agosto de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2020 no valor de: R\$ 20.000,00(vinte 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

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

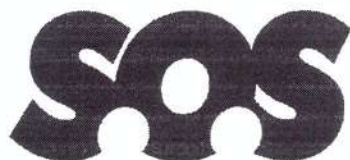
Sorocaba / SP

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

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

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA JULHO – 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.**

- **DANFE 1478 I.C.GARCIA:** justificamos o pagamento do documento fiscal no valor de R\$ 8.860,08 através da conta 0191.0/217939.3 acolhimento institucional esfera municipal e declarado na abordagem federal o valor de R\$ 3.000,00, devendo ocorrer o reembolso – declaramos ainda que o valor de alimentação inserido na prestação de contas está abaixo do valor provisionado, devido ao motivo de doação de alimentação pelo SESI de Sorocaba, durante esse período de calamidade covid-19;

- **DANFE 102268 CBS CESTAS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 432,00 através da conta 0191/73928 abordagem esfera municipal e o valor correspondente a abordagem federal é de R\$ 144,00 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **DANFE 102267 CBS CESTAS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 432,00 através da conta 0191/217939 acolhimento esfera municipal e o valor correspondente a abordagem federal é de R\$ 144,00 devendo ocorrer o reembolso na conta na qual o pagamento foi realizado;

- **NF 92167 CREDIALIMENTACAO:** justificamos que o pagamento foi realizado em atraso devido ao registro do boleto não constar no sistema bancário no dia do pagamento, sendo gerados acréscimos no valor de R\$ 86,62 e que a empresa emitente efetuará o abatimento no mês seguinte, e que deverá haver o reembolso desse mesmo valor na conta específica;

---

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

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

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



- **RPA AUTONOMO:** justificamos a inclusão do RPA em nome de Gabriela Sigolo (enfermeira), para que não houvesse interrupção nos serviços da abordagem social, devido ao atestado médico de Maria do Socorro Ana da Silva, comprovante em anexo;

- **VIVO CONTA 999981937520:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 55,56 e declarado na prestação o valor de R\$ 54,74 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 0,82;

- **GPS AUTONOMOS:** realizado o pagamento integral no valor de R\$ 825,38 através da conta específica Acolhimento Emergencial esfera federal e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 25,00 valor correspondente a despesa com o projeto e realizar o reembolso na conta em que o pagamento foi efetivado;

- **TARIFAS BANCO:** durante o mês 07/2020 houve o debito na conta específica no valor total de R\$ 104,00 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;

- **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE:** justificamos o saldo de R\$ 67.961,73 – porem houve o pagamento de despesas geradas no mês de agosto: Credenciamento R\$ 527,80 + R\$ 1.203,60 – Vivo R\$ 50,09 + R\$ 106,54 + R\$ 939,10 + R\$ 99,99 – Algar R\$ 525,00 - Adto Salarios 08/2020 R\$ 5.231,18 – Barros & gomes R\$ 1.348,63 – Porto Seguro R\$ 1.147,80 → saldo final a permanecer aplicado R\$ 56.782,00.

Sorocaba, 30 de agosto de 2020.



---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

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

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

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





RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

MÊS: JULHO/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, 14 de agosto de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



NOTIFICAÇÃO						
Sorocaba	27/08/2020	Processo Adm:	2020/002.222-6	Notificação:	0290	
Ilmo. (a):	SOS - ABORDAGEM - FEDERAL					
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21					
ENDEREÇO DE ENTREGA						
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO				Nº	100
Complemento:						
Bairro:	VILA RICA	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18052-370	
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:						
Foi recebido a prestação de contas parcial FEDERAL de JULHO, no dia 18/08/2020, referente aos recursos recebidos nos dias 04/08, 14/08 e 12/08/08/2020 no valor de R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)						
Após análise dos documentos apresentados concluímos:						
De acordo com a Análise e Relatório de Prestação de Contas 3º Setor, realizado pela Auditoria Geral do Município/Controladoria Geral do Município, realizado em Abril/2020, onde de acordo com o Parecer Conclusivo recomenda que os valores utilizados para o pagamento de despesas com seguro de vida aos funcionários, sejam ressarcidos para a conta específica do ajuste, para a aprovação da Prestação de Contas, solicitamos:						
1 - Retirar a despesa da Prestação de Contas, e fazer o reembolso do valor apontado, e encaminhar o comprovante do reembolso e extrato bancário:						
Sura S/A – R\$ 37,90						
2 - Fazer as devidas correções no Relatório de Execução Financeira;						
3 - Alterar o Valor do repasse no ofício de capa de R\$ 28.000,00 para R\$ 38.000,00.						
Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação.						
Favor enviar as correções assinadas por e-mail.						
Patricia da Silva Oliveira Chefe de Seção			Wenderson -Funcionário (a)			



NF-e  
Série 001  
Nº 000.009.910

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP 18051-290  
 SOROCABA - SP  
 E-mail: apmabtu2@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 1-IDENTIFICADORA  
 1-NADA  
 Nº 000.009.910  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada-ora  
 1-35-20-0593909262 16/07/2020 13:43:34  
 3520 0704 1593 0200 0168 5500 1000 0099 1010 0009 9068  
 CUIDADO! Verifique a combinação de autenticação e consulte: <http://www.fazenda.gov.br>

INDICADOR DE SITUAÇÃO: 1  
 ENDEREÇO: RUA FRANCCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP: 13506-900  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 32290777  
 INSCRIÇÃO DE OUTROS IMPOSTOS: 18052-370  
 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2020  
 DATA DE VENCIMENTO: 30/07/2020  
 VALOR TOTAL: R\$ 1.378,50

VALORES PARCELAIS	VALOR DE CADA ITEM	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE	VALOR DE CADA UNIDADE	VALOR DE CADA QUANTIDADE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inf. Contribuinte Trib. aprox R\$ 185.411 Federal, 303.42 Estadual; Fonte: IBPT-empresamento SP D2:6078; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/07/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos. Vencimento 30/07/2020. Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISC AIS 027590,181152,182039,182861,183671,184219,027850,185684,186248,186904,186978,028120,187106,187639,187979,;

MANOEL LEI DA SILVA  
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANÇEIRO

Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
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					
CEF		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			
2074		30/07/2020		29788400000002074				1.378,50			
Notas Fiscais : 000009910											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00002.074177 5 83320000137850

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/07/2020					
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						29788400000002074					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
16/07/2020		2074		DM		N		16/07/2020		1.378,50	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46											
Notas Fiscais : 000009910						(+/-) Mora / Multa					
REF. NF692 de 30/06/2020 - Abastecimento no período de 01 a 30/06/2020						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2074	29788400000002074	16/07/2020	30/07/2020	1.378,50



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

**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\$
01/07/2020	1	31225	FMS8676			59		027590	41,7690	OLEO DIESEL B S10 COMUM	136,96	136,96
01/07/2020	1	31338	FJD5917		111430	59		181352	21,5900	GASOLINA COMUM	82,02	82,02
02/07/2020	2	31245	FDK5376	VW KOMBI		59		182039	17,2830	GASOLINA COMUM	67,04	67,04
03/07/2020	2	31426	FJD5917	KOMBI	111655	59		182861	20,8820	GASOLINA COMUM	81,00	81,00
06/07/2020	1	31396	FDK5376			59		183671	20,3670	GASOLINA COMUM	79,00	79,00
07/07/2020	1	31582	FJD5917		111878	59		184219	23,1380	GASOLINA COMUM	89,75	89,75
07/07/2020	1	29094	FDK5376		163311	59		027850	16,2420	GASOLINA COMUM	63,00	63,00
10/07/2020	1	31714	FDK5376		163522	59		185684	21,5520	GASOLINA COMUM	84,03	84,03
11/07/2020	1	31733	FJD5917	KOMBI	112116	59		186248	22,3470	GASOLINA COMUM	87,13	87,13
13/07/2020	1	31773	FDK5376		163711	59		186904	19,6570	GASOLINA COMUM	76,64	76,64
13/07/2020	1	33777	FJD5917		112323	59		186978	21,0370	GASOLINA COMUM	82,02	82,02
13/07/2020	1	33778	FMS8676		70123	59		028120	53,4290	OLEO DIESEL B S10 COMUM	180,00	180,00
13/07/2020	1	33956	GKA5233			59		187106	26,5740	GASOLINA COMUM	103,61	103,61
14/07/2020	2	33985	FDK5376			59		187639	20,1490	GASOLINA COMUM	78,56	78,56
15/07/2020	1	33991	FJD5917			59		187979	22,5040	GASOLINA COMUM	87,74	87,74

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	95,1980	316,96
	GASOLINA COMUM	273,3220	1.061,54
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>368,5200</b>	<b>1.378,50</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	
	TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.378,50 (+)	
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.378,50 (=)	

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

01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090297884000300002074177583320000137850

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 73.001

NOSSO NUMERO 29788400000002074

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.378,50

VALOR COBRADO 1.378,50  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.FED.AFE.F16.91B.F26

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**NF-e**  
 Série: 001  
 Nº: 000.009.972

**linx**  
 BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-200  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: aptambuz2@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1  
 Nº: 000.009.972  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

PLATAFORMA DE AUTENTICAÇÃO: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 3520-0704 1593 0200 0168 5500 1000 0099 7210 0009 9699  
 PRODUTOS DE PETRÓLEO  
 1-35-20-0651613501 01/08/2020 10:56:19

INSERIR O NOME DA EMPRESA	INSERIR O ENDEREÇO DA EMPRESA	INSERIR O CEP	INSERIR O UF	INSERIR O INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSERIR O CNPJ	INSERIR O DATA DE EMISSÃO	INSERIR O DATA DE VENCIMENTO
669463929110	71.864-805/0001-21	18052-370	SP	ISENTO	04.159.302/0001-68	31/07/2020	
NOME DO CLIENTE		NUMERO DO CLIENTE	CNPJ DO CLIENTE		DATA DE EMISSÃO		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)		100	JD CAPITAO		31/07/2020		
RUA FRANCELINO ROMAO		INSERIR O ESTADO		INSERIR O CEP			
SOROCABA		SP		18052-370			

Fatura: 2131 Vencimento: 15/08/2020 Valor: R\$ 1.503,18

VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS (SEM DESCONTOS)	VALOR DE ICMS (COM DESCONTOS)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.503,18
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS (SEM DESCONTOS)	VALOR DE ICMS (COM DESCONTOS)	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	1.503,18

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CHOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V acresc	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	287,712	3,959	0,00	0,00	1.139,05	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	91,975	3,959	0,00	0,00	364,13	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2011  
 R\$

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00

RESERVA DE IMPUNTAÇÃO  
 Inf Contribuinte Trib apóv R\$ 2021,8 Federal, 375,79 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP D26078, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 31/07/2020 em substituição aos cupons fiscais emitidos; Vencimento: 15/08/2020; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 188931,189013,189594,190348,190502,190739,191383,191740,191859,192813,193446,194052,194598,195099,195563,195614,195769;

*FRANCISCA DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

79630

**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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>31/07/2020</b>	Data de vencimento <b>15/08/2020</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF CEP <b>SP 18052-370</b>

**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\$
17/07/2020	1	33844	FDK5376		164118	59		188931	20,9000	GASOLINA COMUM	82,74	82,74
17/07/2020	1	33611	FJD5917		112750	59		189013	22,2280	GASOLINA COMUM	88,00	88,00
18/07/2020	1	33894	FJD5917		112901	59		189594	14,5120	GASOLINA ADITIVADA	57,45	57,45
20/07/2020	1	33586	EJD5917			59		190348	18,5250	GASOLINA ADITIVADA	73,34	73,34
20/07/2020	2	33652	FDK5376		164348	59		190502	21,0080	GASOLINA COMUM	83,17	83,17
21/07/2020	1	33300	FJD5917			59		190759	10,0360	GASOLINA COMUM	39,73	39,73
22/07/2020	2	31906	FDK5376			59		191383	18,3710	GASOLINA COMUM	72,73	72,73
23/07/2020	1	33349	FJD5917	KOMB	113317	59		191740	17,9340	GASOLINA COMUM	71,00	71,00
23/07/2020	1	31862	GKA5233	CITROEN	24374	59		191859	45,1480	GASOLINA COMUM	178,74	178,74
25/07/2020	1	31758	FJD5917			59		192813	18,9500	GASOLINA COMUM	75,02	75,02
27/07/2020	1	29104	FDK5376		164779	59		193446	22,7030	GASOLINA COMUM	89,88	89,88
28/07/2020	1	31786	FJD5917		113766	59		194052	28,0880	GASOLINA ADITIVADA	111,20	111,20
29/07/2020	1	33351	FDK5376			59		194598	22,4830	GASOLINA COMUM	89,01	89,01
30/07/2020	1	33471	FJD5917			59		195099	30,8520	GASOLINA ADITIVADA	122,14	122,14
31/07/2020	1	33442	GKA5233			59		195563	35,3680	GASOLINA COMUM	140,02	140,02
31/07/2020	1	33489	FJD5917		114180	59		195614	11,8750	GASOLINA COMUM	47,01	47,01
31/07/2020	1	33389	FDK5376			59		195769	20,7130	GASOLINA COMUM	82,00	82,00

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	287,7170	1.139,05
	GASOLINA ADITIVADA	91,9770	364,13
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>379,6940</b>	<b>1.503,18</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>			
<b>TOTAL DESTE EXTRATO</b>		<b>R\$ 1.503,18 (+)</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 1.503,18 (=)</b>	

Emitente <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>	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					<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>				
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	
2131		15/08/2020			29788400000002131			1.503,18	
Notas Fiscais : 000009972									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02978.840003 00002.131175 7 83480000150318

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/08/2020			
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						29788400000002131			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
31/07/2020		2131		DM	N	01/08/2020		1.503,18	
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\$ 0,50						(+/-) Mora / Multa			
Notas Fiscais : 000009972						(+/-) Outros acréscimos			
Referente NF 9957 - Abastecimento 01 a 31/07/2020						(=) 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**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	2131	29788400000002131	31/07/2020	15/08/2020	1.503,18

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:41  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090297884000300002131175783480000150318

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 80.602

NOSSO NUMERO 29788400000002131

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.503,18

VALOR COBRADO 1.503,18  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.533.6B8.B61.320.2D2



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.860,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.478  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.478  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 7810 0142 8781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200572723393 - 10/07/2020 12:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:11:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	8.860,08
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	8.860,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	49,0000	9,7500	477,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	755,0000	8,5000	6.417,50	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.065,0000	0,7500	798,75	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	197,6400	5,9000	1.166,08	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 5860,08

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.106,15 (12%)  
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 8.860,08

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: C.17C.6A7.B6C.70B.418



RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 462,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.013.253**  
**Série 001**

DAT. 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. 000.013.253**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3520 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0132 5310 0014 3170**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBS. TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135200565098576 - 08/07/2020 15:38:30**

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

**08/07/2020**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**08/07/2020**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:37:18**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc **05/08/2020**  
Valor **R\$ 462,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000RPDI00222	DISCO DE FREIO DIANT.SOLIDO	87083090	0500	5405	PC	2.0000	122,0000	244,00	0,00	0,00		0,00	
00JZW698151AE	PASTILHA	87083019	0500	5405	JG	1.0000	218,0000	218,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 68,42 Federal e 55,44 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 KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:41  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399686950170000001983606401012783380000046200

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 SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 462,00

VALOR COBRADO 462,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.F45.27C.0C9.80D.D3F



Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/94462507-9

Número do Título 94462507

Vencimento 27/07/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1147,80	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
Apólice/Documento  
1202696987

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

**Autenticação Mecânica**

**BANCO ITAU**      **341-7**      **34191.7594246250.79293781008.030009183290000114780**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>27/07/2020</b>
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 20/07/2020	Número Documento 94462507	Espécie Doc. 03	Data Processamento 20/07/2020	Aceite N	Nosso Número 175/94462507-9	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1147,80	
Instruções  PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO JA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

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

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas:  
Grande São Paulo 3366-3333  
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA  
DAS 24 HORAS  
DO DIA 21/07/2020  
ATÉ AS 24 HORAS  
DO DIA 21/07/2021

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Renova Apólice Porto Seguro  
58819229624710  
66-4617933 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado  
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Vigência da Apólice anterior:

OP: 0

Nº da Proposta de Renovação 12 - 2696987 Tarifa: Junho/2020 Versão ( Julho/2020 )

Tipo de Operação TRANSMITIDA 05487J / 130 260 300,7 Modalidade Tradicional Unidade Operacional NUCLEO DE NEGOCIOS III  
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EMISSAO AUTOMATICA

PROPONENTE

Nome  
SERV DE OBRAS SOCIAIS

Pessoa Jurídica CNPJ 71.864.805/0001-21 Enviar Correspondência para Corretor

Atividade da Empresa 1981 - SERVICO SOCIAL Faixa de Renda Não desejo informar

Telefone  
COM: (15) 3229-0770

CEP 18052-370 Endereço Residencial R FRANCELINO ROMAO Nº 100 Complemento Bairro VILA RICA

Cidade SOROCABA U.F. SP Email do segurado: latufseguros@latufseguros.com.br

CORRETOR

Nº Susep Líder 05487J Nº Susep Oficial 10.0210226 Participação % 100,00 Corretor Líder LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA Telefone (15)3231-1771

VEÍCULO

Código 103 FIPÉ 241660 Veículo PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD Combustível Diesel Portas 4

Ano Fabricação / Modelo 2015/2015 Nº Passageiros 16 Licença FMS8676 Chassi Nº 936ZBWMMBF2153181 Renavam 1062665799 Veículo Alienado? Não

Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana 13 - DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO CNH Principal Condutor

Categoria Tarifária 22-PICK UP'S PESADAS Condutores Declarados

Beneficiário

Orçamento Porto Print 302603007 Item 001 Uso Particular (sem isenção)

Bônus Único Classe 10 Origem Bônus

Uso Interno da Seguradora 2500076439000000000000000000000076439000073815296896923F21F21B464/08501220200622 Data/Hora da Emissão Documento não emitido.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 08

CEP do local onde o veículo pernoita: 18052370  
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado? Sim, na empresa  
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado? Sim, na residência do condutor com portão automático ou porteiro  
Outros

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento  
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.



**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP****PORTO SEGURO**

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas:  
Grande São Paulo 3366-3333  
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA <b>21/07/2020</b>
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA <b>21/07/2021</b>

**SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br) - Ouvidoria: 0800-727-1184**

Renova Apólice Porto Seguro  
58819229624710  
66-4617933 1/9  
Vigência da Apolice anterior:

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado  
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

OP: 0

Nº da Proposta de Renovação **12 - 2696987** Tarifa: **Junho/2020** Versão ( **Julho/2020** )

**DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA**

<b>ATIVIDADE PRINCIPAL DESENVOLVIDA</b> SERVIÇO SOCIAL		<b>TIPO EMPRESA</b> Empresa Privada
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO) Não Desejo informar	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL</b> (PREENCHIMENTO NECESSÁRIO) Não Desejo informar	

**\*Legenda:**

**Patrimônio Líquido:** representa o registro do valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. É a diferença entre o valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica, que melhor reflete a sua situação patrimonial.

**Receita Operacional Bruta** é o produto da venda e serviços de produção de pessoa jurídica, nos mercados interno e externo.

**Controladores:** o artigo 116 da Lei 6.404/76 define o acionista controlador como aquele que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

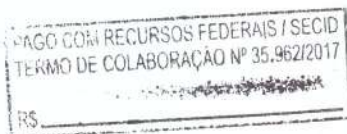
**Administradores:** são os responsáveis por administrar e gerir os negócios da pessoa jurídica. Nas sociedades limitadas, os administradores serão eleitos no contrato social ou em ato separado. Nas sociedades anônimas, serão eleitos em assembléia geral ou em reunião do Conselho de Administração, quando existente.

**Procuradores:** pessoas que recebem da pessoa jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

**OBSERVAÇÕES**

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento  
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br)

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**PORTO SEGURO**

C.N.P.J 61.198.164/0001-60



**PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP**

Central 24 horas:  
Grande São Paulo 3366-3333  
Outras Regiões 0800-727-0800

**SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184**

VIGÊNCIA  
DAS 24 HORAS  
DO DIA **21/07/2020**  
ATÉ AS 24 HORAS  
DO DIA **21/07/2021**

Renova Apólice Porto Seguro  
58819229624710  
66-4617933 1/9

Vigência da Apólice anterior:

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

OP: 0

Nº da Proposta de Renovação **12 - 2696987**

Tarifa: **Junho/2020**

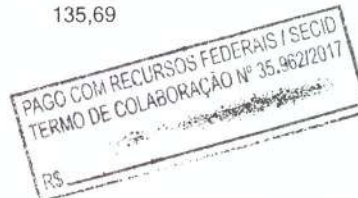
Versão ( **Julho/2020** )

COBERTURAS					PRÊMIOS ANUAIS	
Casco Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100,00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da indenização e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br.					Casco	R\$ 3.308,22
					Acessórios	R\$ 0,00
					RCF-V	R\$ 633,11
					APP	R\$ 174,42
					Cláusulas	R\$ 159,90
					Prêmio Líquido Total	R\$ 4.275,65
					Custo de Apólice	R\$ 0,00
					I.O.F.	R\$ 315,54
					Prêmio Total À Vista	R\$ 4.591,19
RCF-V Danos Materiais R\$ 100.000,00	RCF-V Danos Corporais R\$ 100.000,00	Cláusulas R\$ 159,90	Franquia RCF-V Danos Materiais R\$ 0,00	Franquia Casco R\$ 3.632,00		
APP-Morte/Invalidez/D.M.H R\$ 10.000,00	Kit Gás R\$ 0,00	Blindagem R\$ 0,00	Acessórios R\$ 0,00			

Cobertura do veículo	Franquia
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: 0,00% / Var. Opcionais: 0,00% / RCF-V / APP	Franquia: 3 - 50% da Obrigatória

\*\*\* Proposta RECEBIDA eletronicamente - 20/07/2020 08:22:19 \*\*\*

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R\$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
74A-Danos morais e estéticos - até R\$10.000,00	24,21	00850012
031-Essencial   Referenciada   Gratuita	GRATUITA	
076-Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada - Franquia: Parabrisa e vd. traseiro R\$234,00 Retrovisores R\$370,00 Faróis e lanternas R\$382,00 - Limite máximo de indenização do vidro por reparo: R\$ 20.000,00	135,69	



**ATENÇÃO AO(S) AVISO(S)**

Veículo sem Kit gás

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.

Em caso de locação de veículo deverão ser obedecidas as condições de contratação da locadora.

Em hipótese alguma caberá indenização por força das coberturas previstas na apólice quando o veículo for utilizado para qualquer tipo de lotação, utilizado para fim diverso do mencionado na proposta e for conduzido por pessoa que não possua habilitação legal e/ou possua habilitação imprópria para a categoria do veículo.

De acordo com os dados informados neste orçamento, identificamos que não há a necessidade da realização de vistoria prévia, lembrando que para renovação congênera a validação completa será realizada após transmissão da proposta e retorno dos dados da congênera.

Em caso de pagamento em atraso o mesmo deverá ser feito na Seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.

Cláusula de vidros sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros na vistoria prévia, a cláusula será removida na emissão da apólice automaticamente.

Para proposta com forma de pagamento Débito em Conta, o respectivo banco somente validará o débito cujo CPF/CNPJ informado seja do próprio correntista.

Verifique se as informações preenchidas no Questionário de Avaliação do Risco estão atualizadas. Caso haja alguma divergência, atualize-o e envie-o para a companhia, devidamente assinado pelo segurado.



01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:06  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191759424625079293781008030009183290000114780

BENEFICIARIO:  
PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 72.701

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.147,80

VALOR COBRADO 1.147,80  
-----

NR. AUTENTICACAO C.B4A.2E9.577.323.C45

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 432,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.102.268  
Série 000

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. 000.102.268  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1022 6810 2522 7869

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

135200542787074 - 02/07/2020 08:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPE

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 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: 20/07/2020  
Valor: R\$ 432,00

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
27,59	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	432,00
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	38,06	4,65	432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

**CAIXAS**

MARCA

**SOS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**85,719**

PESO LIQUIDO

**85,278**

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	6,3300	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,7700	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,9700	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,2000	7,20	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	1,0600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	3,2800	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,7000	5,10	1,98	0,36	18,00	0,00	0,00
5846	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,1300	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S-PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6100	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5600	16,68	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	2,3500	14,10	8,22	0,99	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	20,9600	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1300	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,7600	2,28	0,89	0,16	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 248,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 144,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 31180 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/07/2020. 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\$ 38,06

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:10:18  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900040600173383220000043200

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 72.001

NOSSO NUMERO 31783450000040600

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

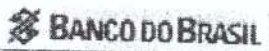
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 432,00

VALOR COBRADO 432,00

-----

NR. AUTENTICACAO C.76C.42F.B6F.8BE.ADO



001-9

00190.00009 03178.345009 00040.600173 3 83220000043200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/07/2020	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					05.820.332/0001-36	
Data do Documento 02/07/2020	Nº Documento 1-102268/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2020	Nosso Número 31783450000040600	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,84 AO DIA.					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						
Sacador/Avalista Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					( 14100 )	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 432,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.102.267  
Série 000

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 - SAIDA

1

Nº. 000.102.267  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1022 6715 7528 5635

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

135200542785242 - 02/07/2020 08:47:56

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

02/07/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

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: 20/07/2020  
Valor: R\$ 432,00

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
27,59	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	432,00
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	38,06	4,65	432,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,719	85,278

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	FEUJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,3300	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 MIL	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,7700	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,9700	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,2000	7,20	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	1,0600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4376	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	3,2800	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,7000	5,10	1,98	0,36	18,00		
5846	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,1300	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S.PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6100	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5600	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,3500	14,10	8,22	0,99	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	20,9600	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5890	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1300	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,7600	2,28	0,89	0,16	18,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS. 144,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS. 278,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 31180 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/07/2020. Email do Destinatário: adni@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\$ 38,06

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signature and stamp]*  
SECRETARIA DA SILETA  
FISCALIAZÃO ESTADUAL



27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:32  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900040599177583220000043200

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	72.001
NOSSO NUMERO	31783450000040599
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	432,00
VALOR COBRADO	432,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.F92.10A.AC9.F8C.E2D

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00040.599177 5 83220000043200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/07/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Nosso Número 31783450000040599
Data do Documento 02/07/2020	Nº Documento 1-102267/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2020	(=) Valor do Documento 432,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,84 AO DIA.						(+) Mora / Multa
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						( 14100 )
Sacador/Avalista Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						Código de Baixa
						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO






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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO -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, 01 de julho de 2020.



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00092167</b>
	Data e Hora de Emissão <b>03/07/2020 00:00:00</b>
	Código de Verificação <b>f1dc4d60</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>                  Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>                  Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000120742</b> UF: <b>SP</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@soissorocaba.org.br</b>	

**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	1	550,00	550,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	650,00	650,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017  
 R\$ **1.203,60**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.203,60**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
RPS/SÉRIE: 85533/99 (03/07/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/08/2020</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>	
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>	

*[Handwritten Signature]*  
**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  
01/07/2020

Valor do Documento  
**R\$ 1.203,60**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00103007-8

Vencimento  
01/07/2020

Nº do Documento  
103007

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10300.780078 68360.220005 1 83030000120360

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/07/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
01/07/2020

No. do Documento  
103007

Espécie Doc.  
RC

Aceite  
N

Data do  
Processamento

Nosso Número

109/00103007-8

Uso do Banco \*\*

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

**R\$ 1.203,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,37 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 84,25

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 106840

Nº do Pedido: 107603

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

73630





[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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

Solicitação : 106840      Pedido : 107603  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/07/2020 05:34

**Nome: JOAO 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
<b>Totais</b>		<b>550,00</b>

**Nome: JOSÉ 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\$)
650,00	1	650,00
<b>Totais</b>		<b>650,00</b>

Versão 02.40 Release 10844 - 2020/06/22 12:29:49 - © 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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/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\$ 650,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G333270903185340133  
27/07/2020 09:10:51

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:10:49  
019100191 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081030078007868360220005183030000120360

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	70.201
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.203,60
JUROS/MULTA	86,62
VALOR COBRADO	1.290,22

NR. AUTENTICACAO F.5BE.0F4.437.4E7.AA2

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00092221</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>359dab1c</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> 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 ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td>131,5000</td> <td>526,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 85587/99 (07/07/2020) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/08/2020</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/07/2020	Valor do Documento <b>R\$ 527,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00103086-2	Vencimento 04/07/2020
		Nº do Documento <b>103086</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10308.620078 68360.220005 9 83060000052780

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/07/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 103086	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00103086-2</b>
Uso do Banco **	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 527,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,04 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,95  Nº da Solicitação: 106919 Nº do Pedido: 107682					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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

73630

[Logout](#)

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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

Solicitação : 106919      Pedido : 107682  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL, - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/07/2020 06:05

**Nome: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA**

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

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

CPF : 149.744.898-01 MAT : 1

**Nome: MÁRIA DO SOCORRO ANA DA SILVA**

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

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

CPF : 179.564.818-05 MAT : 2

**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
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 57.994.418-26 MAT : 3

**Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME**

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

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 4

Versão 02.40 Release 10844 - 2020/06/22 12:29:49 - © 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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO- 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	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	
02	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	
03	ROSIMEIRE BARBOSA	
04	SANDRA VALERIA MORAES LEME	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:10:49  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081030862007868360220005983060000052780

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 70.602  
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 527,80  
VALOR COBRADO 527,80

NR. AUTENTICACAO E.5AB.E44.B61.415.362



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 1.120,00  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071703  
 AUTENTICACAO SISBB: F.181.81C.7BA.B42.576

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
000139 FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA				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		1.120,00	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.120,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015


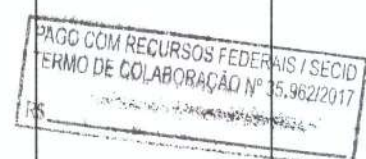
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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\$ 748,60  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071704  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.99B.8F5.AC7.A57.3C9

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
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		748,60	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 748,60</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.418,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/7/20 Assinatura do Colaborador: 				



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

000138 JOSE ANTONIO LOPES

Admissão: 04/06/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 197.442.488-07 PIS: 130.51925.23.2

CTPS: 1974424 Série: 8807

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	748,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.633,83

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 ~~SERVIÇO~~ DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA


000087 MARCELO DONIZETE GINO

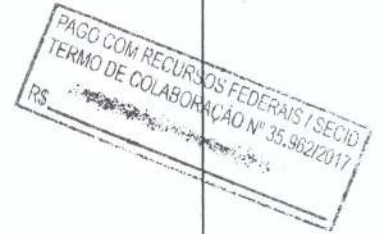
Admissão: 10/12/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/2020 Assinatura do Colaborador:				



HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 179.564.818-05 PIS: 122.44502.71.8

CTPS: 1795648 Série: 1805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		56,24
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.120,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.063,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.653,93

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20

Assinatura do Colaborador:

MSS