



*Original*

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 84.521,49(oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, refeicoes e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios e Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
25/08/20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recbemos / SECI  
10/08/20

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
[Signature]  
FUNCIONÁRIO: [Signature]

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19  
COMPETENCIA: JULHO  
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2020/9100	08/05/2020	05/08/2020	R\$ 91.521,49
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
31/07/2020	R\$ 84.521,49	31/07/2020	25.844	R\$ 84.521,49
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 59.516,87
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 84.521,49
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,10
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 144.047,46
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 144.047,46

(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\$ 51.970,69
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ 4.567,25
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$ 10.894,79
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 6.940,98
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ -
Combustível	JULHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Obras	JULHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 74.373,71

(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\$ 144.047,46
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.373,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 69.673,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 69.673,75

FMS/CIAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E PROCEDECIAS  
25/08/20  
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2020	02/07/2020	DANFE 1466	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.139,01
10/07/2020	10/07/2020	DANFE 1480	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.105,77
20/07/2020	20/07/2020	DANFE 1495	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.650,01
30/07/2020	31/07/2020	DANFE 222	DROGARIA DODA LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 4.567,25
08/07/2020	05/08/2020	DANFE 2257	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 727,73
08/07/2020	23/07/2020	DANFE 7544	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.500,25
13/07/2020	07/08/2020	DANFE 15367	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.510,10
22/07/2020	05/08/2020	DANFE 15471	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.602,90
30/07/2020	07/08/2020	DANFE 18452	TAYCO EQUIPAMENTOS SEG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.600,00
25/06/2020	25/06/2020	T.1000091933	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 224,80
07/07/2020	* 06/07/2020	NF 92220	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.105,80
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,34
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,47
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 767,19
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 758,86
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,20
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	LUANA FERNANDES AMERICO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 767,19
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.008,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.032,09
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MARIA ALICE MACHADO C. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.120,00
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 741,20
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.034,26
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 985,79
28/07/2020	06/08/2020	TIT.179173	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192,00
30/07/2020	05/08/2020	RECISAO CONTRATO	LUANA FERNANDES AMERICO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.949,57
03/08/2020	06/08/2020	FGTS FL 07/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.626,17
03/08/2020	06/08/2020	GPS INSS 07/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.270,40
03/08/2020	06/08/2020	IR FL 07/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.121,98
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.574,64
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.523,73
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.394,14
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.517,25
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1,65
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.538,81
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.446,03
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.550,01
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MARIA ALICE MACHADO C. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.422,38
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.034,65
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.422,38
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.155,55
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.152,84
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.816,13

TOTAL R\$ 74.373,71

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.

## 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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 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 126/2020

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2020 no valor de: R\$ 84.521,49(oitenta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229221-1

Atenciosamente

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/9100  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

MÊS: JULHO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
FERNANDA NOVAES BELLO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ENFERMAGEM	15/05/2020	
LUANA FERNANDES AMERICO	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	30/07/2020
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA-COORDENADO	01/04/2020	
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTNO	AUXILIAR ENFERMAGEM	28/06/2020	
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	ENFERMEIRO(a)	01/07/2020	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2019	
ROSE MEIRE DOMINGUES	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	
SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	
VALTER LUIZ DE SOUZA	AUXILIAR ENFERMAGEM	12/05/2020	
VANESSA DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	12/05/2020	

Sorocaba, 07 de 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 Entidade

SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA  
 ABAIXO: EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.139,01 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.466  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.466  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 6610 0029 7461

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200542791770 - 02/07/2020 08:49:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:49:44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ISENTAÇÃO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/ I	VALOR DO ICMS S/ I	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,01
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	2.139,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	75,0000	9,7500	731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	135,0000	8,5000	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	204,0000	0,7500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	18,1800	5,8999	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 261,37 (12%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

229221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.139,01  
DEBITO EM: 02/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AF9.6FE.960.DAC.892





## JUSTIFICATIVA JULHO – 2020 – ESFERA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE APRESENTEM OS SINTOMAS DO COVID-19 E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO DURANTE 24 HORAS PARA ATÉ 20 PESSOAS. – PROCESSO ADM: n.º 2020/9100.**

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, justificamos alguns documentos que estão inseridos no anexo RP-14:

- **ALIMENTAÇÃO:** informamos que o valor gasto está abaixo do provisionado na planilha orçamentária pelo motivo de recebermos doação de alimentação do SESI de Sorocaba, nesse período de calamidade do covid-19;
- **DANFE 1495 IC GARCIA:** justificamos o pagamento realizado incorretamente através da conta 0191/73619 Acolhimento emergencial esfera federal no valor total de R\$ 9.650,01 – a realizar o reembolso, declaramos ainda que foi inserido o valor de R\$ 6.650,01 na prestação de contas e o valor de R\$ 3.000,00 no acolhimento institucional esfera federal, a realizar o reembolso desse valor;
- **DESPESA INSTALAÇÃO INICIAL:** de acordo com o ofício 110/2020 e o saldo remanescente de R\$ 2.550,00 para gasto com material de instalação inicial declaramos o valor total de R\$ 6.940,98 gasto no mês de julho/2020 com material de higiene/limpeza;
- **DANFE 2257:** justificamos o valor da nota fiscal de R\$ 660,00 e que o pagamento do boleto de R\$ 727,73 referente ao pagamento de 50% do frete cobrado na entrega dos

---

✉ 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



produtos e que a outra metade do frete foi declarado juntamente com a nota fiscal n.º 2258 inserida na prestação de contas Acolhimento emergencial (calamidade);

- **TIT. 179173 PROAGIR:** o pagamento integral desse benefício foi realizado através da conta específica Acolhimento Institucional Municipal, e na Prestação de Contas foi incluso o valor de R\$ 192,00 referente aos empregados vinculados ao projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi realizado;

- **RECURSOS HUMANOS:** justificamos que o valor gasto com recursos humanos está abaixo do valor apresentado na planilha orçamentaria pelo motivo de que constar provisionado valores proporcionais como: férias, 13º salários, aso, grff, despesas que são geradas quando ocorrem rescisão contratual;

- **DANFE 222 DROGARIA DODA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 4.647,75 e inserido na prestação de contas o valor de R\$ 4.567,25 devendo efetuar o reembolso no valor de R\$ 80,50 na conta específica;

- **SALDO FINAL:** declaramos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 69.673,75 e que já foi utilizado parte desse valor em pagamentos de despesas realizadas no mês 03/2020, sendo R\$ 2.256,56 IC Garcia – R\$ 1.974,30 Credialimentação, IC Garcia R\$ 1.723,90 + R\$ 1.485,02 – adiantamento de salários R\$ 13.107,54, PMS-Urbes R\$ 141,60 - devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 48.984.83.

Sorocaba, 21 de agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente



**Mario Luiz Picini**  
Diretor Vice Presidente

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABRIL/2020. EMISSÃO: 10/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.105,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.480  
Série 001

DATA DE RECEPÇÃO

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. 000.001.480  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 8010 0142 8801

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

135200572732251 - 10/07/2020 12:13:59

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

**SP**

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:13:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77
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	2.105,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	91,0000	9,7500	887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	114,0000	8,5000	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	201,0000	0,7500	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	16,7400	5,9002	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 257,33 (12%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.105,77

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 5.43F.0CF.FBF.2E4.30B

RECIBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.650,01 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.495  
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. 000.001.495  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9510 0284 2957

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

135200604731626 - 20/07/2020 11:59:24

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

20/07/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

20/07/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:59:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

**669398649119**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	196,0000	9,7500	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	720,0000	8,5000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.125,0000	0,7500	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	131,4000	5,9000	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
R\$ **6650,01**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **3000,00**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.201,03 (12%)  
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 9.650,01

DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: A.E2D.F21.5F6.084.467

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.647,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOPOCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.222  
Série 001

BATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DROG DODA LTDA EPP**  
DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132 VENDA  
VILA ESPIRITO SANTO - 18050-290  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.222  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0714 6359 2300 0124 5500 1000 0002 2210 0002 6916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200643757933 - 30/07/2020 12:32:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ - CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA ENTRADA

30/07/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:51:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,17
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	516,42	0,00	0,00	0,00	1.104,40	0,00	4.647,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
221406	AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO	30049079	0500	5405	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240991	LEVOFLOXACINO 500MG 10CPR SA-G	30049079	0500	5405	UN	2,0000	74,5000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54267	LORATAMED XPE 100ML CIME	30049069	0500	5405	UN	1,0000	14,5600	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77801	SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES TEUT	30049099	0500	5405	UN	1,0000	38,7800	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202703	MAXALGINA GTS 20ML	30049069	0500	5405	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210480	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EMS	30043999	0500	5405	UN	4,0000	15,7600	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182966	FLUTEINA XPE AD 120ML EMS	30049099	0500	5405	UN	6,0000	35,8400	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342041	PREDNISOLONA 40MG C/7CPS-EUROF	30043999	0500	5405	UN	9,0000	29,6400	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346454	PREDNISOLONA 40MG C/7CPS-ALPHA	30043999	0500	5405	UN	6,0000	30,5900	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346462	PREDNISOLONA 40MG C/10 (5CPS)A	30043999	0500	5405	UN	4,0000	20,1000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299863	ALGODAO BOLA 500	30059090	0500	5405	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63975	CIMELIDE 100MG 12CPR CIME	30039049	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82236	CEFALLEXINA 500MG 8CPR TEU-G	30042052	0500	5405	UN	4,0000	17,2100	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44083	ACETILCISTEIN AD 120ML GERM-G	30049099	0500	5405	UN	18,0000	33,0700	595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319201	AZITROMICINA 500MG 3CPR GEOL-G	30042099	0500	5405	UN	18,0000	18,1800	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227021	HIDANTAL 100MG 25CPR SANO	30049065	0500	5405	UN	1,0000	11,6100	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232416	ALGODAO A.POLLO BOLA BCO 100G	56012110	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193461	SORO FIS ARBORETO 500ML	33079000	0500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340511	BUPROVIL 300MG C/20CPS	30049029	0500	5405	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82406	REUQUINOL 400MG 30CPR APSE	30049069	0500	5405	UN	1,0000	14,4500	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295426	AMOXICILINA-CL 500+125 21C S-G	30041012	0500	5405	UN	2,0000	111,3700	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227072	CARBAMAZEPINA 200MG 20CP GER-G	30049069	0500	5405	UN	5,0000	13,0500	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43001	LEVERCTIN 6MG 2CPR EMS	30049059	0500	5405	UN	2,0000	20,6500	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346748	ACETILCISTEIN 40MG 120M TEUT-G	30049099	0500	5405	UN	1,0000	37,9800	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82236	CEFALLEXINA 500MG 8CPR TEU-G	30042052	0500	5405	UN	4,0000	17,2100	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20770	DEXAMETASONA 4MG 10CPR EMS-G	30043999	0500	5405	UN	4,0000	11,2700	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342106	AZITROMICINA 500MG 5CPR NEOQ-G	30042029	0500	5405	UN	6,0000	27,5800	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44067	ACETILCISTEIN 600MG 16F GERM-G	30049059	0500	5405	UN	1,0000	46,8500	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319180	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G	30049045	0500	5405	UN	1,0000	15,9200	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328219	NITAZOXANIDA 500MG 6C ALTH-G	30049079	0500	5405	UN	3,0000	50,2400	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	ASTRO 500MG 5CPR EURO	30042029	0500	5405	UN	6,0000	31,1600	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68730	DIPIRONA 500MG ENV.C/10 PRAT	30049069	0500	5405	UN	47,0000	4,5000	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335118	ACETILCISTEIN 20MG 120M TEUT-G	30049099	0500	5405	UN	1,0000	30,1200	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344672	PILHA AAA	85061019	0102	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44261	ACETILCISTEIN 600MG 16F EMS-G	30049059	0500	5405	UN	3,0000	46,7100	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221708	PARACETAMOL 500MG 20CPR PRAT-G	30049045	0500	5405	UN	1,0000	13,5300	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83704	CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G	30049029	0500	5405	UN	1,0000	36,1200	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287059	ACETILCISTEIN AD 120ML EMS-G	30049059	0500	5405	UN	4,0000	35,9500	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178381	AZITROMICINA 500MG 5CPR TEUT-G	30049099	0500	5405	UN	9,0000	34,2200	307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:89b3fb627213ac95a72d9119cf2c071a DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 1104,40 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@ossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DROG DODA LTDA EPP**  
 DR. LUIZ M. DE ALMEIDA, 2132 VENDA  
 VILA ESPIRITO SANTO - 18050-290  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532214488

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.222**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0714 6359 2300 0124 5500 1000 0002 2210 0002 6916

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

**135200643757933 - 30/07/2020 12:32:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669440789113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**14.635.923/0001-24****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
98060	AMBROXMEL XPE AD 120ML CIME	30039049	0500	5405	UN	2,0000	17,4400	34,88	0,00	0,00		0,00	
342866	TIRAS G TECCH LITE C/50	38220090	0102	5102	UN	2,0000	82,8000	165,60	0,00	0,00		0,00	
79693	LORATAMED 12CPR CIME	30033939	0500	5405	UN	2,0000	16,2400	32,48	0,00	0,00		0,00	
227099	NEOZINE 100MG 20CPR SANO	30049079	0500	5405	UN	3,0000	24,8800	74,64	0,00	0,00		0,00	
221422	RIVOTRIL 2MG 30CPR ROCH	30049069	0500	5405	UN	2,0000	25,2800	50,56	0,00	0,00		0,00	
321419	CLORI FLUOXETINA 20MG C/30CP G	30049039	0500	5405	UN	1,0000	43,1900	43,19	0,00	0,00		0,00	
346322	LANCETA ONCALL C/100	90183999	0102	5102	UN	1,0000	106,6100	106,61	0,00	0,00		0,00	
175897	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G	30049059	0500	5405	UN	19,0000	27,0700	514,33	0,00	0,00		0,00	
346331	ACIDO VALPROICO 250MG 25CA B-G	30049029	0500	5405	UN	2,0000	15,3300	30,66	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
 R\$ 4567,25

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



---

01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:24  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691319440101721620900001200013283330000464775

BENEFICIARIO:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.647,75

VALOR COBRADO 4.647,75

=====

NR. AUTENTICACAO 4.6BE.B26.CD1.ECE.417

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.257  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**

AVENIDA LUZITANA, 483  
PQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.257  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0755 4788 4600 0123 5500 1000 0022 5714 0000 0070

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 C SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200564778568 - 08/07/2020 14:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**JD S. PEDRO**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582227063115**

DATA DA EMISSÃO

**08/07/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**08/07/2020**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:40:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S 1	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	660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

ENDEREÇO

**RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL**

QUANTIDADE

**6**

ESPECIE

**CAIXAS**

MARCA

**CAIXAS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**43,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6.0000	110.0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
R\$ 777,73

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 172,99 Federal e 118,80 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

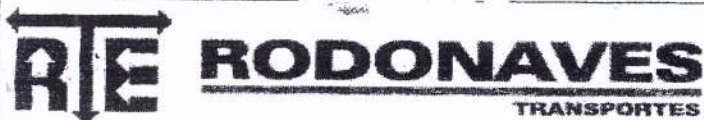
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 08/07/2020	No. Do documento 0002257/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/76798629-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 727,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,55 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 79862.970716 01691.290009 8 83380000072773

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020
Cedente AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente 0710/16912-9
Data do documento 08/07/2020	No. Do documento 0002257/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/76798629-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 727,73
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,55 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDERECO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550  
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240  
MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO UF SP  
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 26667596 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 08/07/2020 - 21:41

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br  
35.2007.44.914.992/0001-38-57-001-026.667.596-126.667.596-2

TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO OUTROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202295228707 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402 DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205 09 JUL 2020

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAIS BRASIL FONE 981231389 DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICIPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAIS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA, 483, 483 PAIS BRASIL CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 1.320,00

QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO RESPONSÁVEL EMITENTE NÚMERO DA APÓLICE 0 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO 135,47 FRETE PESO 104,44 OUTROS VALORES 16,26 VALOR A RECEBER 135,47 PEDAGIO 6,85 GRIS/ADEME 1,32 FRETE VALOR 6,60

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal BASE DE CÁLCULO 135,47 ALIQ.ICMS 12% VALOR ICMS 16,26 %RED BC 0% VALOR ICMS ST 16,26

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE NF-E 35200755478846000123550010000022571400000070 2257 1 NF-E 35200755478846000123550010000022581400000085 2258 1

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA RNTCC DA EMPRESA 130156 LOTAÇÃO Não DATA PREVISTA DE ENTREGA 09/07/2020 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 34,41. UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003) IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C INFORMACOES GERAIS TRIBUTADO INTEGRALMENTE UNIDADE ORIGEM : 570 NUMERO INTERNO : 883831-Z NOME EMITENTE : LAIS FERREIRA FERRO

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191577677986297071601691290009883380000072773

BENEFICIARIO:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:  
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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 727,73

VALOR COBRADO 727,73

-----

NR. AUTENTICACAO D.CCA.AA6.65E.BC9.242

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMPACT EMBALAGENS EIRELI

RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALCAO  
JD. RES DEOLINDA GUERRA - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.007.544  
Série 000  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0710 3140 2700 0102 5500 0000 0075 4417 1816 3806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200565428287 - 08/07/2020 16:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/07/2020

Valor R\$ 1.500,25

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

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
811,75	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	1.500,25
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	200,85	45,00	1.500,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898941898915	LUVIA LATEX TALGE G C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$15,50	40151900	000	5102	CX	2,0000	35,8000	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
7898941898908	LUVIA LATEX TALGE M C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$15,50	40151900	000	5102	CX	2,0000	35,8000	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
17898509280947	ESPONJA SUPERPRO C/10 BETTANIN TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$1,93	68053090	000	5102	PCT	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
110	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACT TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$12,39	39232190	060	5405	PCT	10,0000	33,9500	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019000000661	GUARDANAPO CASTELINHO 20X20 CX 50X100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$47,55	48183000	000	5102	CX	4,0000	54,9000	219,60	219,60	39,53	0,00	18,00	0,00
201900000450	COPO 180ML CRISTALCOPO PP CX 25X100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$12,74	39241000	060	5405	CX	5,0000	69,8000	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900000534	LUVIA LIMPEZA AMR G DESCARPACT TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$9,68	40151900	100	5102	UN	15,0000	2,9800	44,70	44,70	8,05	0,00	18,00	0,00
201900000535	LUVIA LIMPEZA AMR M DESCARPACT TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$6,44	40151900	000	5102	CX	10,0000	2,9800	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
2019000000082	PAPEL HIGIENICO NESS FS 30M 16X4 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$47,35	48181000	000	5102	FD	5,0000	46,7500	218,75	218,75	39,37	0,00	18,00	0,00
7898923725281	TOUCA SANFONADA TNT LIFECLEAN PCT C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$31,77	65069900	000	5102	PCT	10,0000	14,6800	146,80	146,80	26,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BASE ICMS RET. ENTR. R\$688,50

IMP. COMPLEMENTAR R\$123,93 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$200,85 Email do Destinatário:

compras@sossorocaba.org.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 200,85

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691319770102680970501440530010583250000150025

BENEFICIARIO:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:  
SOS SOROCABA

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

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,25

VALOR COBRADO 1.500,25  
-----

NR. AUTENTICACAO 7.8A9.902.C27.FC9.947

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

REC. BEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.510,10 DESTINATARIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD  
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.367  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.015.367  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0713 5688 8900 0150 5500 1000 0153 6712 3151 8131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Produção**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200578462891 - 13/07/2020 08:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/07/2020

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAIDA ENTRADA

13/07/2020

MUNICIPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA ENTRADA

08:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc. 10/08/2020  
Valor R\$ 1.510,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,10
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	307,41	0,00	1.510,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICIPIO

**Votorantim**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP**

717044100110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1305	DETERGENTE CLORADO - CLOR FOAM LIV - BB 20 LTS	34022000	060	5401	BB	1.0000	251,7000	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	INOVA CLEAN DET ECONOMY 5LT Lote: 200703003 Quant: 2000 Fab: 03/07/2020 Val: 03/07/2022	34022000	000	5401	CX	2.0000	21,8600	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	LIMPADOR PERFUMADO-INOVA CLEAN PLUS DM - GL 5 LT Lote: 200619002 Quant: 26000 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2022	34022000	060	5101	GL	26.0000	17,9500	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	DESENGRAXANTE - MULTI FOAM GREASE PLUS-BB 20 LTS Lote: 200120001 Quant: 1000 Fab: 02/01/2020 Val: 02/01/2022	34022000	000	5401	BB	1.0000	292,9900	292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	DESINFETANTE - NICE CLEAN LIV FLORAL - BB 20 LTS Lote: 200502001 Quant: 1000 Fab: 02/05/2020 Val: 02/05/2022	38089429	000	5401	BB	1.0000	311,5400	311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	PAPEL HIGIENICO ROLAO - PROPEL 8 ROLOS C/300	48181000	000	5101	CX	5.0000	28,6900	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 517396  
PEDIDO 517397|MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 91,67 Fed - R\$ 215,75 Est - R\$ 0,00 Mun /  
Fonte: IBPT/empresome 0C3829  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 307,41

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:51  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10496801174500010004500001536705183430000151010

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 80.702

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.510,10

VALOR COBRADO 1.510,10

=====

NR. AUTENTICACAO 5.C91.019.494.436.BF7

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.602,90 DESTINATARIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAP. IAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.015.471  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.471  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0713 5688 8900 0150 5500 1000 0154 7116 2942 9491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Produção**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200613819126 - 22/07/2020 10:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/07/2020

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

22/07/2020

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/08/2020  
Valor R\$ 1.602,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,66	0,00	1.602,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

SP

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

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
1239	ALCOOL ISOPROPILICO - FRS 1 LITRO	34022000	000	5401	BB	25,0000	27,9000	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	ALCOOL 70 LIQUIDO INOVA CLEAN 5 L Lote: 200721003 Quant: 8000 Fab: 21/07/2020 Val: 21/07/2021	34022000	000	5401	GL	8,0000	40,8000	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	SANITIZANTE QUATERNARIO - SANITIZER QT - GL 5 LTS Lote: 200618006 Quant: 5000 Fab: 18/06/2020 Val: 18/06/2022	34022000	000	5401	GL	5,0000	115,8000	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 517594 SOS/MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1/Trib Aprox. R\$ 101,14 Fed - R\$ 288,52  
Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829/  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 389,66

RESERVADO AO FISCO

EZ

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:08  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10496801174500010004500001547140783530000160290

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 80.509

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.602,90

VALOR COBRADO 1.602,90  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.A5D.BCF.BF0.033.9BF

RECEBEMOS DE TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.018.452  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP**  
AV CAETANO RUGGIERI, 5441  
PARQUE DAS INDUSTRIAS - 13309-710  
Itu - SP Fone/Fax: 1140134128

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.452  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0710 2868 2600 0112 5500 1000 0184 5214 6613 7572

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 Producao do Estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200643199965 - 30/07/2020 10:43:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387195850113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.286.826/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

30/07/2020

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:42:29

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 27/08/2020  
Valor R\$ 1.600,00

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
1.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	1.600,00
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	355,20	48,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SETEX DO BRASIL LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.258.929/0001-39

ENDEREÇO

**RUA EUGENIO DE FREITAS, 177**

MUNICÍPIO

**Sao Paulo**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116443868115

QUANTIDADE

5

ESPECIE

**CAIXAS**

MARCA

**TAYCO**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,700

PESO LÍQUIDO

5,500

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
1-750-S	RESPIRADOR PFF2-S BRANCO	63079010	000	5101	UN	500,0000	3,2000	1.600,00	1.600,00	288,00		18,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19100  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Email do Destinatário: projetos@sossorocaba.org.br  
Inf. Contribuinte: PEDIDO COMPRA: EMAIL / COND. PAGTO: 28DD / VENDEDOR: ROGERIO  
Produto destinado a Consumidor Final.  
Trib aprox R\$ 67,20 Federal e R\$ 288,00 Estadual Email do Destinatário: projetos@sossorocaba.org.br  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 355,20

RESERVADO AO FISCO

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:20:51  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080008923027088285790007283600000160000

BENEFICIARIO:

TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP

CNPJ: 10.286.826/0001-12

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.957.D83.ACF.AF1.D49

Recibo do Pagador

		<b>033-7</b>		03399.33830 73300.000772 94501.801016 6 83270000022480	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/07/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					
NÚMERO DOCUMENTO 1000091933	DATA DOCUMENTO 25/06/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007794501-8	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,80	
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 222,30					
(+ ) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido					
(- ) Valor total = R\$ 224,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>		03399.33830 73300.000772 94501.801016 6 83270000022480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 25/07/2020
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3					NOSSO NÚMERO 000007794501-8
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000091933	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/06/2020	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,80
USO DO BANCO 101	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO R\$ 224,80
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Consulta    Faça seu Pedido    Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos    Recarga de créditos    Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

**Nº Pedido:** 1000091933    **Data:** 25/06/2020    **Status:** Aguardando Pagamento    **Valor:** R\$ 222,30    **Forma de pagamento:** Boleto Bancário    **Dados da cobrança**

(1 of 1)						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11376092	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	R\$ 222,30	V. TRANSP	Municipal	2429960874	

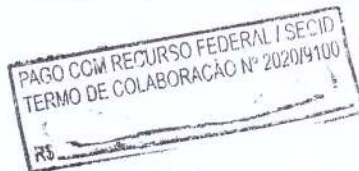
**Total de Registros: 1**

**Taxa**

**Categoria: Municipal**

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

**Total: R\$ 2,50**



**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 222,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 222,30

Total do pedido: R\$ 222,30

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.13.02

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO - 2020

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	R\$ 222,30	<i>x Marcio Alexandre do Nascimento</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2020.



01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:31  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399338307330000077294501801016683270000022480

BENEFICIARIO:  
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:  
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 224,80

VALOR COBRADO 224,80

-----

NR. AUTENTICACAO 3.A53.3B0.ACC.F06.728

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00092220</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>9cf01cd0</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
 <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>16</td> <td>131,5000</td> <td>2.104,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	131,5000	2.104,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	16	131,5000	2.104,00												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.105,80</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>													
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/08/2020</b>															
RPS/SÉRIE: 85586/99 (07/07/2020)	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

Itaú 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  
**R\$ 2.105,80**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00103084-7

Vencimento  
04/07/2020

Nº do Documento  
103084

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 10308.470078 68360.220005 2 83060000210580

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
**04/07/2020**

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
03/07/2020

No. do Documento  
103084

Espécie Doc.  
**RC**

Aceite  
**N**

Data do Processamento

Nosso Número  
**109/00103084-7**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
**R\$ 2.105,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,15 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 147,41

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 106917

Nº do Pedido: 107680

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

221

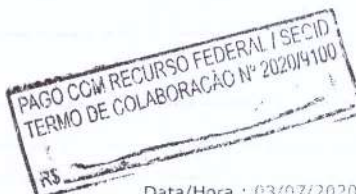


Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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




Solicitação : 106917      Pedido : 107680  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/07/2020 05:58

**Nome: ADILSON DIAS VIEIRA**

CPF : 387.516.808-90 MAT : 1

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>

**Nome: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA**

CPF : 112.354.378-09 MAT : 2

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>

**Nome: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO**

CPF : 410.850.028-88 MAT : 3

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>

**Nome: EZIEL DA SILVA CANDIDO**

CPF : 106.229.608-73 MAT : 4

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>

**Nome: FERNANDA NOVAES**

CPF : 110.319.378-38 MAT : 5

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>

**Nome: JEAN MARCOS DE ALMEIDA**

CPF : 405.037.968-67 MAT : 6

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>

**Nome: LUANA FERNANDES AMERICO**

CPF : 382.181.058-08 MAT : 7

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>

**Nome: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO**

CPF : 144.167.118-83 MAT : 8

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>

**Nome: LUCY LEIA RODRIGUES**

CPF : 145.193.438-60 MAT : 9

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>

**Nome: MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO**

CPF : 460.349.598-61 MAT : 10

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>

**Nome: MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA**

CPF : 71.985.338-92 MAT : 11

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>

**Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA**

CPF : 391.959.188-76 MAT : 12

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

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

**Nome: ROSE MEIRE DOMINGUES**

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

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

**Nome: SILVANA LOURENCO DE CARVALHO**

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>

**Nome: VALTER LUIZ DE SOUZA**

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

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

**Nome: VANESSA DE SOUZA**

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

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

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	ADILSON DIAS VIEIRA	
02	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	
03	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	
04	EZIEL DA SILVA CANDIDO	
05	FERNANDA NOVAES	
06	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	
07	LUANA FERNANDES AMERICO	
08	LUCINDA M. PERLY FREITAS NETTO	
09	LUCY LEIA RODRIGUES	
10	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	
11	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	
12	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	
13	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	
14	SILVANA LOURENÇO DE CAMARGO	
15	VALTER LUIZ DE SOUZA	
16	VANESSA DE SOUZA SANTOS	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:09:47  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081030847007868360220005283060000210580  
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	70.601
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.105,80
VALOR COBRADO	2.105,80

-----

NR. AUTENTICACAO	3.13B.052.ED8.0D4.1B0
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0784-6 - COM.PEREIRA INACIO-INT-SP  
 CONTA: 1.014.005-4

FAVORECIDO: ADILSON DIAS VIEIRA  
 CPF/CNPJ: 387.516.808-90  
 VALOR: R\$ 773,34  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071701  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C50.C66.066.70B.FE7

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: 11 - EMERGENCIAL II		
000126 ADILSON DIAS VIEIRA		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 387.516.808-90 PIS: 201.19088.73.2 CTPS: 3875168 Série: 0890		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,83
<p>VANDERLEI DA SILVA            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORACAO N° 2020/4100            R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	787,17	13,83
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Contig:		<b>R\$ 773,34</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.088,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/7/20 Assinatura do Colaborador: X Adilson Dias Vieira				

HUB CONTABIL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
 CONTA: 27.574-1

FAVORECIDO: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA  
 CPF/CNPJ: 112.354.378-09  
 VALOR: R\$ 1.000,47  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071702  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BAC.390.38B.15B.5DF

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: 11 - EMERGENCIAL II		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		119,53
Depósito em conta		Totais	1.120,00	119,53
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.000,47</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.300,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Benedito de Souza Ferreira</i>		

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO

CPF/CNPJ: 410.850.028-88

VALOR: R\$ 767,19

DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071703

AUTENTICACAO SISBB: 4.5CF.86D.68D.5EC.8EA

01008 SERVIÇO 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: 11 - EMERGENCIAL II		
000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO		Admissão: 12/05/2020		
CBO 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 410.850.028-88 PIS: 210.73586.80.6 CTPS: 97666 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,98
<p>Depósito em conta            Banco:            Agência: Conta:</p>		Totais	787,17	19,98
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 767,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.170,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2017120 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC  
 CONTA: 31.854-0

FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO  
 CPF/CNPJ: 106.229.608-73  
 VALOR: R\$ 758,86  
 DEBITO EM: 17/07/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 071704  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.2DA.8D5.B4B.8AA.2F6

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: 11 - EMERGENCIAL II		
000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 106.229.608-73	PIS: 124.14091.57.8	CTPS: 10850 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		28,31
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	787,17	28,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 758,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.281,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2017120 Assinatura do Colaborador: X				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

**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: 11 - EMERGENCIAL II

**000130 FERNANDA NOVAES BELLO**

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.319.378-38

PIS: 124.85399.50.8

CTPS: 68716 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Totais 787,17 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,17**

Salário base 1.967,93 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.806,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/7/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Novaes Bello*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU  
 CONTA: 29.462-4

FAVORECIDO: JEAN MARCOS DE ALMEIDA  
 CPF/CNPJ: 405.037.968-67  
 VALOR: R\$ 773,20  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071705  
 AUTENTICACAO SISBB: F.964.902.C74.21D.CC7

01008 SERVIÇO 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: 11 - EMERGENCIAL II		
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA		Admissão: 15/05/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,97
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	787,17	13,97
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 773,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.090,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/7/20 Assinatura do Colaborador: <i>x atulado me...</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/100  
 R\$