



6223

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE 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: AGOSTO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 95.942,54 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
22 / 09 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

Atenciosamente

Recebemos / SECID  
09 / 09 / 2020  
Patricia

  
MÁRIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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

629  
88



Ofício n.º 145/2020

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2020 no valor de: R\$ 79.952,11(setenta e nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente



MÁRIO LUIZ PICINI  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - SECID**  
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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  
MÁRIO LUIZ PICINI  
430.208.958-04

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19  
**COMPETENCIA: AGOSTO  
FEDERAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
04/09/2020	R\$ 95.942,54	04/09/2020	523.672	R\$ 95.942,54
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 86.794,40
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 95.942,54
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,87
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 182.739,81
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 182.739,81

(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:  
AGOSTO  
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)	AGOSTO	2020	R\$ 43.067,64
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ 1.407,85
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 22.494,64
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 4.304,71
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 71.274,84

(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\$ 182.739,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.274,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 111.464,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 111.464,97



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\$)
03/08/2020	03/08/2020	DANFE 1499	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.620,32
10/08/2020	10/08/2020	DANFE 1520	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.185,85
20/08/2020	20/08/2020	DANFE 1541	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.688,47
10/08/2020	04/09/2020	DANFE 2268	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 727,73
10/08/2020	24/08/2020	DANFE 7917	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 319,44
10/08/2020	04/09/2020	DANFE 1983032	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 995,48
14/08/2020	04/09/2020	DANFE 15676	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.262,06
02/08/2020	03/08/2020	TIT.1000345342	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 460,20
05/08/2020	04/08/2020	NF 92839	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.237,30
19/08/2020	03/09/2020	NF 9142	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766,78
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,56
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 774,61
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.072,12
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,46
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766,37
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
31/08/2020	04/09/2020	FGTS 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.002,98
31/08/2020	04/09/2020	GPS FL 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.076,61
31/08/2020	04/09/2020	DARF IR FL 08/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 163,78
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 913,06
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.591,25
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.395,21
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.366,57
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 630,46
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 824,94
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.305,75
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.541,86
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.148,19
04/09/2020	03/09/2020	DISSIDIO 05/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,05
04/09/2020	03/09/2020	DISSIDIO 06/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 65,30
04/09/2020	03/09/2020	DISSIDIO 07/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 58,93
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,00
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.395,21
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.518,55
10/08/2020	10/08/2020	RPA - 08/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 262,39
21/08/2020	02/09/2020	RPA - 08/2020	GABRIELA SIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 793,50
31/08/2020	08/09/2020	GPS AUT 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 281,67
31/08/2020	04/09/2020	ISS AUT 08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 70,39

632

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

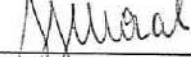
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 71.274,84

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, 08 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)   
MÁRCIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE PRESIDENTE

ELABORADOR/N.º CRC  
(nome, cargo e assinatura)   
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

637

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.620,32 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.499  
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  
Nº. 000.001.499  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9910 0049 9794  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200654321450 - 03/08/2020 09:35:58

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**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 03/08/2020  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/08/2020  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:35:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	9.620,32		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	9.620,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	227,0000	9,7500	2.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	640,0000	8,5000	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000483	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1,405,0000	0,7500	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	154,8000	5,9000	913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO N° 202012982

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.227,63 (12%)  
FONTE: IB  
RESERVADO AO FISCO

634  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.03.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 9.620,32

DEBITO EM: 03/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.19A.734.65D.256.12F

RECEBEREMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.185,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

6379  
**NF-e**  
 Nº. 000.001.520  
 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. 000.001.520**  
 Série 001  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0015 2010 0163 1209

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**

**PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135200680249231 - 10/08/2020 11:09:00**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**798077537115**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**  
**28.499.729/0001-73**

**CNPJ / CPF**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME - RAZÃO SOCIAL**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**ENDEREÇO**  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

**MUNICÍPIO**  
**SOROCABA**

**BAIRRO / DISTRITO**  
**VILA RICA**

**UF**  
**SP**

**FONE / FAX**  
**32290770**

**CNPJ / CPF**  
**71.864.805/0001-21**

**DATA DA EMISSÃO**  
**10/08/2020**

**CEP**  
**18052-370**

**DATA DA SAÍDA ENTRADA**  
**10/08/2020**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**11:08:57**

**HORA DA SAÍDA ENTRADA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	10.185,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
														<b>V. TOTAL DA NOTA</b>	<b>10.185,85</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME - RAZÃO SOCIAL**  
**O MESMO**

**ENDEREÇO**  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

**QUANTIDADE**  
**ESPECIE**  
**MARCA**

**FRETE POR CONTA**  
**(0) Emitente**

**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA DO VEÍCULO**  
**UF**  
**CNPJ / CPF**  
**13.259.104/0001-67**

**MUNICÍPIO**  
**SOROCABA**

**UF**  
**SP**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**669398649119**

**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	189,0000	9,7500	1.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	766,0000	8,5000	6.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000583	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.310,0000	0,7500	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000900	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	144,0000	5,9000	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 212/2017  
 R\$ 5185,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 5000,00

*[Assinatura]*  
**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\$ 1.280,83 (12%)  
 FONTE: IB

**RESERVADO AO FISCO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 10.185,85

DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.256.C7B.FA5.8D0.203

6378

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ANEXO, EMISSÃO: 20/08/2020 VALOR TOTAL: RS 7.688,47 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.541  
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  
**Nº. 000.001.541**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0015 4110 0324 7414**  
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  
**135200720823751 - 20/08/2020 12:03:57**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **20/08/2020**  
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA ENTRADA **20/08/2020**  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX **SP 32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA-ENTRADA **12:04:06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,47
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	7.688,47

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 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21069090	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	204,0000	9,7500	1.989,00	0,00	0,00		0,00	
21069090	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	448,0000	8,5000	3.808,00	0,00	0,00		0,00	
19059090	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.375,0000	0,7500	1.031,25	0,00	0,00		0,00	
09012100	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	145,8000	5,9000	860,22	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
B/E Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS RS 1.008,06 (13%)  
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 7.688,47 /

DEBITO EM: 20/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: A.AD4.FEC.DE7.9ES.A34

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.268  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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  
Nº. 000.002.268  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0855 4788 4600 0123 5500 1000 0022 6814 0000 0182

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  
135200681374888 - 10/08/2020 14:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
10/08/2020

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD S. PEDRO**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA  
10/08/2020

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE/FAX  
**SP 1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA  
14:46:26

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	660,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		(0) Emitente								44.914.992/0001-38	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL				RIBEIRAO PRETO				SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
6	CAIXAS					43,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Incl. Contribuinte: Trib aprox R\$: 172,99 Federal e 118,80 Estadual  
Emissão: IDPT/FECOMERCIO SP D26078  
RESERVADO AO FISCO

640 18

# RTE RODONAVES TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550  
 COMPLEMENTO CASA BARRIO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240  
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP  
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE				MODAL
Documento Auxiliar do Carregamento de Transporte Eletrônico				Rodoviário
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	27092387	1/1	10/08/2020 - 20:27

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br  
 35.2008.44.914.992/0001-38-57-001-027.092.387-127.092.387-5

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202433928994	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

GRUP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402 DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205

REMETENTE	AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	DESTINATÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO	AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO	ENDEREÇO	RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO - SP	MUNICÍPIO	SOROCABA - SP
CEP	14031-240	CEP	18052-370
CNPJ/CPF	55.478.845/0001-23	CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582227063115	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL

EXPEDIDOR	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PAÍS	FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO - SP	CEP	14031-240	PAÍS	BRASIL
ENDEREÇO	RUA AV AV LUZITANA, 483, 483						
CNPJ/CPF	55.478.845/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL	582227063115	FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTROS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL MERCADORIA
		CAIXAS	1.520,00

QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUÇÃO
86,0000/KG	12,0000/UNI					RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE
							0
							NÚMERO DA AVERBAÇÃO

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

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NF-E	35200855478846000123550010000022681400000182	2268	1		
NF-E	35200855478846000123550010000022671400000177	2267	1		

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
ENTRADA DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	11/08/2020	

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  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570  
 NUMERO INTERNO : 909421-Z  
 NOME EMITENTE : LAIS FERREIRA FERRO

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:54  
019160191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577838414659071001691290009283720000072773

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 90.403  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 727,73  
VALOR COBRADO 727,73

NR. AUTENTICACAO 4.D88.C93.C14.9E2.375

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57783 84146.590710 01691.290009 2 83720000072773

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/09/2020	
Cedente AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente 0710/16912-9	
Data do documento 10/08/2020	No. Do documento 0002268/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 157/78841465-9	
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					(-) Descontos/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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**  
 RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALÇAO  
 JD. RES DE OLINDA QUERRA - 18052-722  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278869

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.007.917  
 Série 000  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3520 0810 3140 2700 0102 5500 0000 0079 1717 1819 9930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT. CNPJ / CPE  
 798202660112 10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SOROCABA CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 10/08/2020

Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA ENTRADA

SOROCABA SP 15981110124 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Nº: 001  
 V. E: 24/03/2020  
 V. DE: R\$ 319,44

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUZ.
319,44	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	319,44
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	69,14	9,58	319,44

TRANSPORTADOR / VOZES TRANSPORTADAS

SOS SOROCABA FRETE POR CONTA: (0) Emitente

PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
259833314499	LUVA LATEX DE SCARPACK M C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$37,37	40151900	000	5102	CX	4,0000	43,1600	172,64	172,64	31,07	0,00	18,00	0,00
2598333725281	TOUCA SANFONADA TNT LIFECELAN 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	28,42	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

ICMS Contribuintes: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$50,14 Envio do Destinatário: [compack@compack.com.br](mailto:compack@compack.com.br)

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 69,14

643

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:03:30  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691319770102680970501507750014583570000031944

BENEFICIARIO:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

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

NR. DOCUMENTO	82.401
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	319,44
VALOR COBRADO	319,44

NR.AUTENTICACAO B.62D.217.04E.D9D.AC2  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 995,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO RÔMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP.

6448

**NF-e**  
Nº. 001.983.032  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**  
ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TÔME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 001.983.032**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0811 5887 5200 0131 5500 1001 9830 3213 2630 0433  
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 RECEBIDA DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**298253154114**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200682042545 - 10/08/2020 16:36:02**  
CNPJ / CPF  
**11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**R FRANCELINO RÔMAO, 100**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**10/08/2020**  
DATA DA SAÍDA ENTRADA  
CEP  
**18052-370**  
HORA DA SAÍDA ENTRADA  
UF FONE/FAX  
**SP 1532290777**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA  
Número 001  
Venc. 07/09/2020  
Valor R\$ 995,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
253,46	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	995,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	995,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**85,970**  
PESO LÍQUIDO  
**83,220**

**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
031251	ESPONJA * C/PLA FACE C/ 10 SCOTCH BRITE 3M	68053090	060	5405	PT	1,0000	7,7200	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	10,0000	4,5400	45,40	45,40	8,17	0,00	18,00	0,00
070094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 134204 Quant: 15000 Fab: 27/07/2020 Val: 01/06/2022	40151900	000	5102	UN	15,0000	4,5400	68,10	68,10	12,26	0,00	18,00	0,00
080226	PAPEL Hig. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,6400	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN ECOCOPPO	39241000	060	5405	CX	5,0000	65,8800	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070210	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	4,0000	34,9900	139,96	139,96	25,19	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	22,6700	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

VANDEKLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.071680 ven: FABIANA BA 16:35  
Horário: 08 AS 17 HRS  
Responsável recolhido por substitutória - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00  
Pessoa: MATRIZ  
R FRANCELINO RÔMAO 100  
CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS SE SEPARADA  
ALICENÇA O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
A REMISSA A CARTÓRIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.  
Data: ORC.071680

RESERVADO AO FISCO  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

645

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:54  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008966397632060971410000983710000099548  
BENEFICIARIO:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
NOME FANTASIA:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
CNPJ: 11.588.752/0001-31  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.404  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 995,48  
VALOR COBRADO 995,48  
NR. AUTENTICACAO D.FCC.SEO.B32.91C.06C  
Central de Atendimento BB

Corte Aqui

**Itau Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 96663.976320 60971.410000 9 83710000099548

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento
					07/09/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					6326/09714-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/08/2020	019830321	DM	N	10/08/2020	109/00966639-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			995,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,91 e Juros de R\$3,31 ao Dia					(+) Mora/Multa
ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS					(+) Outros Acréscimos
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%					(=) Valor Cobrado
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA					
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE					
RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.262,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

646

**NF-e**  
Nº. 000.015.676  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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. 000.015.676  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0813 5688 8900 0150 5500 1000 0156 7616 0307 6487  
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**  
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: **14/08/2020**  
ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**  
CEP: **18052-370**  
MUNICÍPIO: **Sorocaba**  
UF: **SP**  
FONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**  
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **14:05:00**

FATURA / DUPLICATA  
Número: **001**  
Venc: **14/09/2020**  
Valor: **RS 2.262,06**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,56	0,00	2.262,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTE:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**  
ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32**  
MUNICÍPIO: **Votorantim**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 200703002 Quant: 1000 Fab: 03/07/2020 Val: 03/07/2021	34022000	060	5401	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 200610004 Quant: 1000 Fab: 10/06/2020 Val: 10/06/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	INOVA CLEAN DET ECONOMY CX C/2 Lote: 200731001 Quant: 2000 Fab: 31/07/2020 Val: 31/07/2022	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: 200709001 Quant: 26000 Fab: 09/07/2020 Val: 09/07/2022	34022000	060	5101	GL	26,0000	18,9000	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 200525005 Quant: 1000 Fab: 29/05/2020 Val: 29/05/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48191000	000	5101	CX	5,0000	38,6000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PEDIDO 517923 SOS(MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9CI|Trib Aprox. R\$ 146,39 Fed - R\$ 407,17 Est - R\$ 0,00 Mun / Fone IBP: /nprcsome 6C3829)  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 553,56

RESERVADO AO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:54  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10496801174500010004500001567684583780000226206  
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 90.402  
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2020 ✓  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.262,06  
VALOR COBRADO 2.262,06 ✓  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.017.13F.E40.A05.0D6  
-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

648

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31726.201176 1 83500000046020</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/08/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000345342	DATA DOCUMENTO 02/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031726201	VALOR DOCUMENTO R\$ 460,20		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 460,20 (=) Valor total = R\$ 460,20						
						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 460,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 31726.201176 1 83500000046020</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/08/2020 ✓	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 02/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000345342	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031726201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 460,20 ✓	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de barra:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE

Corte na linha acima

E1

649



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  
 AGOSTO - 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	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 153,40	<i>Ana Paula de Macedo</i>
02	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	<i>Jair Vieira Rodrigues</i>
03	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 141,60	<i>Patricia Silvestrini</i>

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

650  
18



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000345342 Data: 02/08/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 460,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
117	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251692292		Recarga Digitada WEB	02/08/2020	Histórico de Recarga
187	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035314835460		Recarga Digitada WEB	02/08/2020	Histórico de Recarga
124	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035979305988		Recarga Digitada WEB	02/08/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 460,20  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 460,20  
 Total do pedido: R\$ 460,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO nº 80 - SOBOCABA



Consultas - Emissão de comprovantes

G334240757053051051  
24/08/2020 08:03:32

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:03:26  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
 =====  
 BANCO DO BRASIL

00190000990283042500131726201176183500000046020  
 BENEFICIÁRIO:  
 MUNICIPIO DE SOBOCABA  
 NOME FANTASIA:  
 PMS/FMT URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 PAGADOR:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.301  
 NOSSO NUMERO 28304250031726201  
 CONVENIO 02830425  
 DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020  
 DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020  
 VALOR DO DOCUMENTO 460,20  
 VALOR COBRADO 460,20

NR. AUTENTICAÇÃO 3.7DA.E77.D94.072.895  
 =====

652

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00092839</b>																	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão <b>05/08/2020 00:00:00</b>																	
		Código de Verificação <b>2360cba3</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
 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>																			
<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>																			
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS - LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,42% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</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>17</td> <td>131,5000</td> <td>2.235,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVIÇOS</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	17	131,5000	2.235,50	SIM	TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	17	131,5000	2.235,50															
SIM	TAXA DE SERVIÇOS	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\$ 2.237,30</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>															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																
RPS/SÉRIE: <b>86201/99 (05/08/2020)</b>			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/09/2020</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



24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:03:26  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037248007869360220005883370000223730  
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 80.402  
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.237,30  
VALOR COBRADO 2.237,30

NR. AUTENTICACAO 5.5B5.1CB.00A.DCC.E41  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

 Banco Itaú S.A. - **341-7** | 34191.09008 10372.480078 68360.220005 8 83370000223730

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/08/2020
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2020	103724	RC	N		109/00103724-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 2.237,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,41 POR ATRASO					(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 156,61					(=) Valor Cobrado
Nº da Solicitação: 107553					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
Nº do Pedido: 108318					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout

Comunix

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.854.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO  
 Relatorio 001

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2942  
 R\$

Solicitacao : 107553 Pedido : 108318  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/08/2020 13:11

Nome: ANA PAULA DE MACEDO

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

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

CPF : 231.309.088-46 MAT : 1

Nome: CAIO CESAR DA COSTA

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 : 430.740.398-33 MAT : 2

Nome: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA

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

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

CPF : 259.000.098-74 MAT : 3

Nome: EDVANDRO MANOEL GARCIA

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 : 320.041.278-05 MAT : 4

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 5

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 708.399.564-87 MAT : 6

Nome: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 451.803.928-96 MAT : 7

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

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

CPF : 317.825.128-61 MAT : 8

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 75.365.824-04 MAT : 9

Nome: JAIR VIEIRA RODRIGUES

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

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

CPF : 164.418.358-78 MAT : 10



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  
 AGOSTO- 2020

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE MACEDO	Ana Paula de Macedo
02	CAIO CESAR DA COSTA	CAIO CESAR
03	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	Crisouze
04	EDVANDRO MANOEL GARCIA	Edvandro Garcia
05	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
06	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	Francisco Petronio C. do Nascimento
07	GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	Gedão Cesar de Oliveira
08	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	Geizibel Aparecida Romão
09	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	Gleyce Kelly Silva dos Santos
10	JAIR VIEIRA RODRIGUES	Jair Vieira Rodrigues
11	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	Meire Helen Campestrini
12	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	Melre H. B. Almeida
13	PATRICIA SILVESTRINI	Patricia Silvestrini
14	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	Simone de Felício
15	TARIK RIBEIRO C. CAMPESTRINI	Tarik Ribeiro C. Campestrini
16	TATIANA DE JESUS OLERIANO	Tatiana de Jesus Oleriano



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)

17 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS *Tatiane C. de Lucena Barros*  
 Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

Empresas

<https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001.as>

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

Cód. Item	Código 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 : 369.462.828-25 MAT : 11

Nome: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

Cód. Item	Código 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 : 375.392.378-80 MAT : 12

Nome: PATRICIA SILVESTRINI

Cód. Item	Código 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 : 271.386.728-29 MAT : 13

Nome: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO

Cód. Item	Código 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 : 345.298.418-47 MAT : 14

Nome: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI

Cód. Item	Código 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 : 317.547.618-01 MAT : 15

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

Cód. Item	Código 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 : 215.025.948-62 MAT : 16

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Cód. Item	Código 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 : 340.803.448-64 MAT : 17

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009142</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>19/08/2020 15:49:30</b>								
	Código de Verificação <b>783651d9</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b> ✓ CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> ✓ CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - AGOSTO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/09/20									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREST. SERV. SAUDE - AGO/20</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">240,40</td> <td style="text-align: right;">240,40</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	PREST. SERV. SAUDE - AGO/20	1	240,40	240,40
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
PREST. SERV. SAUDE - AGO/20	1	240,40	240,40						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982            R\$ <u>40,00</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100            R\$ <u>136,40</u> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>40,00</u> </div> </div>									
PIS (0,6500%): <b>R\$ 1,56</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 7,21</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 3,61</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 2,40</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,40</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 240,40</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,61</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>							
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b>									
Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>									

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Sorocaba, 18 de agosto de 2020

**À**  
**SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**A/C SR. VANDERLEI**  
**SOROCABA/SP**

**Ref.: Exames clínicos.**

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor do ECG é: R\$ 25,00

Valor do EEG é: R\$ 45,00

Valor da Glicemia é: R\$ 4,20

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 270,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 80,40

EMERSON L'EITE DO CANTO	20/07/20	AV
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA + hemograma + sorologias	30/07/20	A
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	06/08/20	D
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	10/08/20	AV

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 04

\* A= Exame Admissional

D= Exame Demissional

R= Exame Retorno ao Trabalho

M/F = Mudança de função

AV = Avaliação

- **Valor total da nota fiscal: R\$ 240,40 (duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)**

Atenciosamente.

**Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial**

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090050028683051834044000007583720000021961

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES ✓

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.302
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	219,61
VALOR COBRADO	219,61 ✓

NR.AUTENTICACAO 0.59D.A9E.04F.8FF.04D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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 Referente ao mês: **Agosto/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta  
 Banco: Agência: Conta:

Totais	1.967,93	948,60
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.019,33</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	640,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/09/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*



660

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

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000137 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 04/06/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
607	Horas extras 70%	04:40	86,80	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	88,16	
541	DSR horas extras	25,00	20,83	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		225,35

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.531,07 1.012,52

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.518,55**

Salário base 1.967,93	Base INSS 2.531,07	Base FGTS 2.531,07	Valor FGTS 202,48	Base IRRF 1.139,37
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/2020 Assinatura do Colaborador: Tatiane C. de Lucena Barros

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


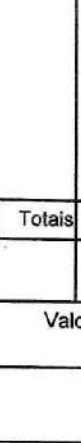

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 259.000.098-74  
VALOR: R\$ 1.100,56  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7D8.5A4.573.16F.514

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador <b>000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA</b>		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
		Admissão: 07/04/2020		
		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3 CTPS: 52635 Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,44
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.120,00	19,44
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				


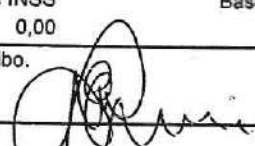
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 1.025.981-3

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA  
CPF/CNPJ: 320.041.278-05  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020  
DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E34.72C.1ED.EBD.12F

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador <b>000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 08/06/2020		
		CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4 CTPS: 3200412 Série: 7805		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORACAO N° 202012482              R\$ _____           </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.722,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


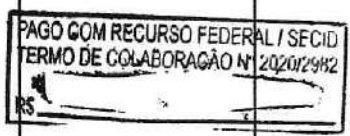

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
CONTA: 1.318.384-6

FAVORECIDO: EMERSON LEITE DO CANTO  
CPF/CNPJ: 144.889.898-61  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.257.7F2.4FE.368.F05

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador <b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 07/05/2020		
		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR.		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.630,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO


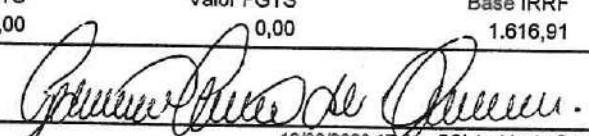
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 300.008.148-5

FAVORECIDO: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 451.803.928-96

VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081904  
AUTENTICACAO SISBB: D.B53.44B.518.C1A.B1B

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982</b> R\$		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>
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.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1938-0 - MAIRINQUE  
CONTA: 7.180-3

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 164.418.358-78  
VALOR: R\$ 787,17 /  
DEBITO EM: 19/08/2020  
DOCUMENTO: 081905  
AUTENTICACAO SISBB: 1.21B.017.801.672.7D9

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

**000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES** Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Totais			787,17	0,00
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 787,17</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.938,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL 12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

666  
18

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA** Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) Admissão: 12/05/2020  
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%		47,88
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.120,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.072,12</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.542,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/08/20 Assinatura do Colaborador: *[assinatura]*

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


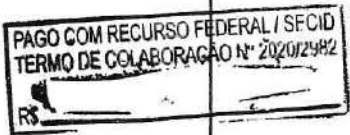
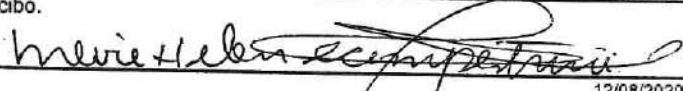
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
VALOR: R\$ 744,46  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081906  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3B.36A.736.0B7.1B3

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.895/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2020		
<b>000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO</b>		CTPS: 88336. Série: 359		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		42,71
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	42,71
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 744,46</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.473,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 41.640.977-3

FAVORECIDO: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 375.392.378-80  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081907  
AUTENTICACAO SISBB: C.312.584.02B.C7B.C98

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 01/04/2020		
		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAGÃO Nº 2020/2482</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		
		Totais	787,17	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador:		melre H.B. Almeida		

HUB CONTABIL

669


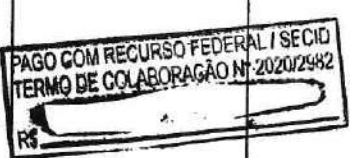
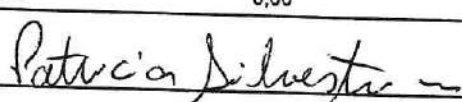
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 31.604.220-5

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRIN  
CPF/CNPJ: 271.386.728-29  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020  
DOCUMENTO: 081908  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF2.D25.293.01C.F98

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 07/04/2020		
Código Nome do Colaborador <b>000113 PATRICIA SILVESTRIN</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.883,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 72.200-9


FAVORECIDO: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRIN  
CPF/CNPJ: 317.547.618-01  
VALOR: R\$ 766,37  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081910  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D28.407.1D8.CA1.058

**01008 SERVICO 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: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI** Admissão: 18/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: 00726 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial-com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		20,80
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 766,37</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.181,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/08/2020 Assinatura do Colaborador: 

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2482  
 R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL 12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO