



230
18

Sorocaba, 08 de outubro 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: SETEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 85.330,49 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta 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, 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.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

13 / 10 / 20

Claudia

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

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

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



Ofício n.º 159/2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2020 no valor de: R\$ 32.270,24(trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro 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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2020

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: SETEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 96.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/09/2020	R\$ 79.952,12	18/09/2020	660.191.000.074.085	R\$ 79.952,12
02/10/2020	R\$ 5.378,37	02/10/2020	241.125	R\$ 5.378,37
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 111.461,03
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 85.330,49
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,73
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 196.797,25
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 196.797,25

(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:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2020	R\$ 61.872,94
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ 1.861,21
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 10.987,01
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 3.616,90
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2020	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 78.338,06

(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\$ 196.797,25
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 78.338,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.459,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.459,19

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03/11/20
FUNICIONÁRIO: 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\$)
				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.804,03
01/09/2020	01/09/2020	DANFE 1545	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.395,99
10/09/2020	10/09/2020	DANFE 1567	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 786,99
21/09/2020	21/09/2020	DANFE 1588	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 770,70
14/09/2020	07/10/2020	DANFE 2282	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 234,48
14/09/2020	28/09/2020	DANFE 8302	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.004,93
14/09/2020	07/10/2020	DANFE 2000895	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.606,79
21/09/2020	07/10/2020	DANFE 16044	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.424,59
01/09/2020	09/09/2020	RESCISAO CONTRATO	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 94,40
02/09/2020	03/09/2020	TIT.1000353055	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.237,30
04/09/2020	03/09/2020	NF 93509	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.652,77
09/09/2020	09/09/2020	RESCISAO CONTRATO	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 734,43
09/09/2020	11/09/2020	RESCISAO CONTRATO	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,60
09/09/2020	15/09/2020	GRRF RESCISAO	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 76,51
09/09/2020	14/09/2020	GRRF RESCISAO	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5,35
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5,93
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3,87
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 53,56
09/09/2020	10/09/2020	GRRF RESCISAO	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 915,22
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,98
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,98
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,98
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 810,81
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,11
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,98
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,98
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 644,94
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
18/09/2020	18/09/2020	ADTO SAL 09/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 598,15
09/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 822,05
23/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 680,66
23/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.285,30
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 861,66
25/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 618,52
25/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.141,88
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.123,57
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 623,33
25/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.250,09
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.623,92
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.027,41
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 612,41
25/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 622,76
25/09/2020	25/09/2020	GRRF RESCISAO	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.156,10
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.253,71
25/09/2020	24/09/2020	RESCISAO CONTRATO	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 204,00
29/09/2020	07/10/2020	TIT.198798	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.474,58
30/09/2020	29/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 686,05
01/10/2020	07/10/2020	GRRF RESCISAO	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 733,72
01/10/2020	07/10/2020	NF 9229	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 971,82
01/10/2020	07/10/2020	FGTS 09/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.738,51
01/10/2020	07/10/2020	GPS FL 09/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 838,38
01/10/2020	07/10/2020	DARF IR FL 09/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 558,13
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 558,13

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\$)
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.006,59
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.220,82
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8,91
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4,36
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8,03
14/09/2020	18/09/2020	RPA 09/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 855,15
14/09/2020	18/09/2020	RPA 09/2020	THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 524,78
01/10/2020	07/10/2020	GPS 10/2020 AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 367,98
01/10/2020	07/10/2020	ISS 09/20 AUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 92,00

TOTAL R\$ 78.338,06

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.

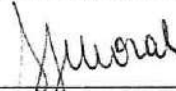
LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOÃO 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 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

335

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.804,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.545
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. 000.001.545
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 4510 0019 7257

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
135200763311368 - 01/09/2020 11:00:37

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
01/09/2020

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/09/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:00:27

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	6.804,03
V. 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	6.804,03

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
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	243,0000	9,7500	2.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	327,0000	8,5000	2.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.230,0000	0,7500	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000900	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	124,2000	5,9000	732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 893,51 (13%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332221101641767050
22/09/2020 11:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

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\$ 6.804,03
DEBITO EM: 01/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD1.D31.310.D27.515

2378

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.395,99 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.567
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. 000.001.567
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 6710 0183 3677
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200796945428 - 10/09/2020 13:36:29

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
10/09/2020
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/09/2020
UF
SP
FONE / FAX
32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:36:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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	3.395,99
V. 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	3.395,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	195,0000	9,7500	1.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	98,0000	8,5000	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	500,0000	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	48,6000	5,9000	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12/482

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\$ 433,79 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

333
④

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

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: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.395,99
DEBITO EM: 10/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: C.A5C.4D5.887.CC8.F6E

8398

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 786,99 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.588
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. 000.001.588
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 8810 0383 3682
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**
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: **21/09/2020**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/09/2020**
UF: **SP**
FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:31:47**

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	786,99
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	786,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/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	77,0000	9,7500	750,75	0,00	0,00		0,00	
0000000003383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	20,0000	0,7500	15,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	3,6000	5,9000	21,24	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2942
RS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 90,28 (11%)
FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 786,99 ✓
DEBITO EM: 21/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: C.9AE.BD2.CE5.AEC.EFE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

341 B

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.282
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME
AVENIDA LUZITANA, 483
PO RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.282
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0955 4788 4600 0123 5500 1000 0022 8214 0000 0320
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**
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: **14/09/2020**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/09/2020**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13:42:34**

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	660,00
V. FRET. 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**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **44.914.992/0001-38**
ENDEREÇO: **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL**
MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **6**
ESPÉCIE: **CAIXAS**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **43,000**
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
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 / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482
RS

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 02C353
RESERVADO AO FISCO

342

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/10/2020
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 14/09/2020	No. Do documento 0002282/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 157/80744881-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,41 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100		18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

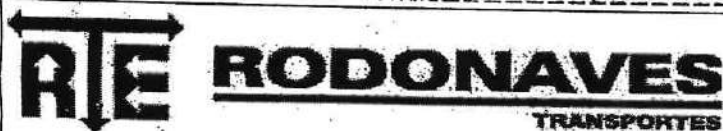


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 74488.110714 01691.290009 4 84070000077070

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/10/2020
Cedente AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente 0710/16912-9
Data do documento 14/09/2020	No. Do documento 0002282/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 157/80744881-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,70
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,51 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,41 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: SERVIÇOS 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 TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINHA CEP 14095240
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249218111

DACTE				MODAL	
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário	
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	1	27563503	1/1	14/09/2020 - 23:04	
Controle do Fisco					
Chave de acesso para consulta no site www.cta.fazenda.gov.br					
35.2009.44.914.992/0001-38-57-001-027.563.503-127.563.503-9					

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135202583946235	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVICO 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	ENDEREÇO	RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100
	PARQUE RIBEIRAO PRETO		JD S PEDRO
MUNICÍPIO	RIBEIRAO PRETO - SP	MUNICÍPIO	SOROCABA - SP
CEP	14031-240	CEP	18052-370
CNPJ/CPF	55.478.846/0001-23	CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582227063115	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL
FONE	981231389	FONE	

RECEBEDOR		REMETENTE	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
CEP		CEP	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA 485, 483 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240
CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 660,00

QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
43,0000/KG	6,0009/UNI					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	110,72
						EMITENTE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	110,72

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR	110,72	
FRETE PESO	84,52	OUTROS VALORES	13,29	VALOR A RECEBER	
PEDAGIO	6,85			110,72	
GRIS/ADEME	0,66				
FRETE VALOR	5,40				

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	110,72	12%	13,29	0%	13,29

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NF-E	35200955478846000123550010000022821400000320	2282	1		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2492
RS

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	15/09/2020	

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 28,12.
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 : 939234-Z
NOME EMITENTE : AUGUSTO JOSE EVARISTO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:34:40
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578097448811071401691290009484070000077070

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	100.705
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	770,70
VALOR COBRADO	770,70

NR. AUTENTICACAO C.D51.EBF.C50.848.E22

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

3458

RECEBI EMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 234,48 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº. 000.008.302
Série 000

COMPACK EMBALAGENS EIRELI
 RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALCAO
 JD. RES DECLINDA GUERRA - 18052-722
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.008.302
Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0910 3140 2700 0102 5500 0000 0083 0217 1813 2600

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798202660112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **10.314.027/0001-02**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200809745842 - 14/09/2020 15:32:15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL: **SOS SOROCABA** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **14/09/2020**

Endereço: **Rua Francelino Romão, 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.: **28/09/2020**
 Valor: **RS 234,48**

CÓDIGO 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	
234,48	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	234,48	
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	50,75	7,03	234,48	

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: _____ 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7898283814499	LUVA LATEX DESCARPACK M C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$43,01	40151900	000	5102	CX	4,0000	49,6700	198,68	198,68	35,76	0,00	18,00	0,00	
7898933725281	TOUCA SANFONADA TNT LIFE CLEAN PCT C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$7,74	65069900	000	5102	PCT	2,0000	17,9000	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$50,75 Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 50,75

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador SOS SOROCABA	Vencimento 28/09/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/268097	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 15453-6	Nº Documento 8302-01	Valor documento 234,48

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador SOS SOROCABA	Vencimento 28/09/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/268097	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI OLINDA LUZ MARTHÉ - 21 - BRCAO 21 E 31 SOROCABA - SP	10.314.027/0001-02 JARDIM RESIDENCIAL 18052-722	Valor documento 234,48	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 15453-6	Nº Documento 8302-01	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31977 01026.809705 01545.360016 4 83920000023448

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 28/09/2020
Beneficiário COMPACK EMBALAGENS EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/268097
10.314.027/0001-02						Nosso número 15453-6
Data do documento 14/09/2020	N. documento 8302-01	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 14/09/2020	Valor documento 234,48	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções A partir 29/09/2020 Juros 0,10%/dia A partir 29/09/2020 multa de 3,00% Não conceder desconto.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA						
Pagador: SOS SOROCABA RUA FRANCELINO ROMÃO VILA RICA SOROCABA - SP		71.864.805/0001-21 18052-370				
Beneficiário Final:						Autenticação mecânica - Ficha de compensação



01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:31:29
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770102680970501545360016483920000023448
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 92.801
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 234,48
VALOR COBRADO 234,48

NR. AUTENTICACAO A.C3E.496.D5B.C73.6AF

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

3438

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.004,93 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.000.895
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 TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 002.000.895
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0911 5887 5200 0131 5500 1002 0008 9517 2143 2349

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200809606374 - 14/09/2020 15:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
14/09/2020

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/10/2020
Val. R\$ 1.004,93

CANAL DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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
253,46	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	1.004,93
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	62,84	1.004,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
85,970 83,220

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031251 020094	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 SCOTCH BRITE 3M LUVAS PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 187207 Quant: 15000 Fab: 03/09/2020 Val: 01/07/2022	68053090 40151900	060 000	5405 5102	PT UN	1,0000 15,0000	7,2000 4,5400	7,20 68,10	0,00 68,10	0,00 12,26	0,00 0,00	0,00 18,00	0,00 0,00
020095	LUVAS PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 188207 Quant: 10000 Fab: 03/09/2020 Val: 01/07/2022	40151900	000	5102	UN	10,0000	4,5400	45,40	45,40	8,17	0,00	18,00	0,00
050226 0112 0310	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN ECOCOPPO TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48181000 39241000 48182000	060 060 000	5405 5405 5102	FD CX CX	5,0000 5,0000 4,0000	35,6400 67,7700 34,9900	178,20 338,85 139,96	0,00 0,00 139,96	0,00 0,00 25,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18,00	0,00 0,00 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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2582
RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ven: FABIANA BA 15:09
Hor ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

843
B

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:34:40
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089760802632060971410000184060000100493

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	100.706
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.004,93
VALOR COBRADO	1.004,93

NR.AUTENTICACAO F.80F.24D.994.890.DF0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

200

RECEBEREMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.606,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sr. ocaba-SP

NF-e
Nº. 000.016.044
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
Nº. 000.016.044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0160 4416 6376 5949

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
135200833658048 - 21/09/2020 07:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CEP
18052-370
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
21/09/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/09/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:09:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 20/10/2020
Valor R\$ 1.606,79

C. ILO 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
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,79
C. VALORES ADICIONAIS		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
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,33	0,00	1.606,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
 ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32**
 MUNICÍPIO: **Votorantim**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	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: 200827008 Quant: 1.000 Fab: 27/08/2020 Val: 27/08/2022	34022000	060	5401	BB	1,0000	354,0800	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 200819008 Quant: 1.000 Fab: 19/08/2020 Val: 19/08/2020	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: 200814003 Quant: 1.000 Fab: 14/08/2020 Val: 14/08/2022	34022000	000	5401	CX	1,0000	21,8600	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	LIMPADOR PERFUMADO-INOVA CLEAN PLUS DM - GL 5 LT Lote: 200619002 Quant: 1.000 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2022	34022000	060	5101	GL	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 200827004 Quant: 1.000 Fab: 27/08/2020 Val: 27/08/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAQ FD 8X300 MTS	48181000	000	5101	CX	1,0000	38,6000	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2942
R\$

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO 15163388
PEDIDO 15163389/MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 102,12 Fed - R\$ 289,27 Est - R\$ 0,00 Mun /
Fonte: IBPT/empresomc 0C3829|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 391,33

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:34:39
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001604479284140000160679

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 100.704
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.606,79 ✓
VALOR COBRADO 1.606,79

NR. AUTENTICACAO 2.2A5.70A.A73.B5C.9B8

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

SAC BE
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

353

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.29228.31.7		11 Nome 137 - TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 9169 / 030 / SP		18 CPF 340.803.448-64	19 Data de Nascimento 26/06/1986	20 Nome da Mãe MARIA MARGARIDA DE LUCENA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.424,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2492
R\$ _____

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.399-72

151 Assinatura do Trabalhador
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS
CPF: 340.803.448-64

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1603-9 - ITAVUVU NORTE SOROCABA - SP
CONTA: 1.008.997-6

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS
CPF/CNPJ: 340.803.448-64
VALOR: R\$ 1.424,59
DEBITO EM: 09/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.308.F20.E95.4C8

2558

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31986.001175 5 83810000009440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/09/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000353055	DATA DOCUMENTO 02/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031986001	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (=) Valor total = R\$ 94,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31986.001175 5 83810000009440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 17/09/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000353055	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031986001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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				Código de baixa:	

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

73619





Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000353055 Data: 02/09/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	02/09/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40
Total do pedido: R\$ 94,40

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.02

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

357
8



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO - 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	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	RS 94,90	

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:04
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500131986001175583810000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.316
NOSSO NUMERO 28304250031986001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 94,40
VALOR COBRADO 94,40

=====

NR.AUTENTICACAO A.D06.0C7.A97.FC3.F64

=====

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00093509																
	Data e Hora de Emissão 04/09/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 9d43016c																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%</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 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	17	131,5000	2.235,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	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 SERVICOS	1	1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.237,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 86869/99 (04/09/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

360

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/09/2020	Valor do Documento R\$ 2.237,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00104414-5	Vencimento 04/09/2020	Nº do Documento 104414

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10441.450078 68360.220005 7 83680000223730

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/09/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/09/2020	No. do Documento 104414	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00104414-5
Us. do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.237,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,41 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 156,61					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108243 Nº do Pedido: 109008					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório GO!

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

Voltar

Solicitação : 109243 Pedido : 109008 Data/Hora : 01/09/2020 08:30
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

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
Totais		131,50

CPF : 164.418.358-78 MAT : 10

Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

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

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

CPF : 179.564.818-05 MAT : 11

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

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

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

CPF : 369.462.828-25 MAT : 12

362

Nome: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

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

Nome: PATRICIA SILVESTRINI

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

Nome: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI

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

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

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

Totais		131,50
CPF : 375.392.378-80 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 271.386.728-29 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 317.547.618-01 MAT : 15		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 215.025.948-62 MAT : 16		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 340.803.448-64 MAT : 17		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 SETEMBRO- 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	<i>Ana Paula de Macedo</i>
02	CAIO CESAR DA COSTA	<i>CAIO CESAR</i>
03	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	<i>Camila Ribeiro Tomeleri de Souza</i>
04	EDVANDRO MANOEL GARCIA	<i>Edvandro Manoel Garcia</i>
05	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
06	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	<i>Francisco Petronio C. do Nascimento</i>
07	GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	<i>Gedião Cesar de Oliveira</i>
08	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
09	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyce Kelly S. dos S.</i>
10	JAIR VIEIRA RODRIGUES	<i>Jair Vieira Rodrigues</i>
11	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	<i>Maria do Socorro Ana da Silva</i>
12	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
13	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	<i>Melre H. B. Almeida</i>
14	PATRICIA SILVESTRINI	<i>Patricia Silvestrini</i>
15	TARIK RIBEIRO C. CAMPESTRINI	<i>Tarik Ribeiro C. Campestrini</i>
16	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana de Jesus Oleriano</i>



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

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

17	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	<i>Tatiane C. de Lucena Barros</i>
----	-----------------------------------	------------------------------------

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:02
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081044145007868360220005783680000223730

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	90.301
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.237,30
VALOR COBRADO	2.237,30

NR. AUTENTICACAO 9.1FF.DF6.90D.A51.373

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.

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 127.90779.25.4		11 Nome 142 - EDVANDRO MANOEL GARCIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3200412 / 7805 / SP		18 CPF 320.041.278-05	19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE CABRERA GARCIA
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

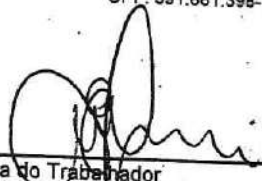
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.652,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

AGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
R\$ _____

_____, 11 de SETEMBRO de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador
EDVANDRO MANOEL GARCIA
CPF: 320.041.278-05

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

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\$ 1.652,77

DEBITO EM: 09/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E0.F9D.B0F.D6F.AC6

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 210.73586.31.8	11 Nome 146 - CAIO CESAR DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Salvador Leite Marques, 3				13 Bairro Éden
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18103-050	17 CTPS (nº, série, UF) 94321003 / 00359 / SP	18 CPF 430.740.398-33
19 Data de Nascimento 09/05/1994	20 Nome da Mãe CELI CRISTINA BUENO DA COSTA			

21 Tipo de Contrato.
Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 24/07/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/09/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	393,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	163,99
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	163,99	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	54,66	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982					
RS					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	29,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	12,29
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO