



881
A

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 47.895,51(quarenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09/10/20
Joana

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 CPMAS

PMO/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20/10/2020
FUNCIONÁRIO: Patricia



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19
COMPETENCIA: SETEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/9100	08/05/2020	05/08/2020	R\$ 91.521,49
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/09/2020	R\$ 47.895,51	18/09/2020	192.140	R\$ 47.895,51
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 96.055,75
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 47.895,51
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,98
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 143.955,24
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 143.955,24
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

(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\$ 68.176,79
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2020	R\$ 3.693,17
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2020	R\$ 2.846,20
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2020	R\$ 489,00
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\$ 75.205,16

(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\$ 143.955,24
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.205,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.750,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.750,08

*Solicitado
corrigido*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2020	01/09/2020	DANFE 1546	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.880,89
10/09/2020	10/09/2020	DANFE 1568	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.510,03
21/09/2020	21/09/2020	DANFE 1589	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 302,25
14/09/2020	28/09/2020	DANFE 8303	COMPACT EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 234,48
14/09/2020	07/10/2020	DANFE 2000896	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.004,93
21/09/2020	07/10/2020	DANFE 16045	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.606,79
14/09/2020	07/10/2020	NF 4954	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 416,54
01/10/2020	07/10/2020	INSS NF 4954	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53,79
01/10/2020	07/10/2020	ISS NF 4954	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18,67
04/09/2020	03/09/2020	NF 93508	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.237,30
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) 22,62	R\$ 17,27
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) 19,22	R\$ 13,44
09/09/2020	25/09/2020	FGTS 09/20 DISSIDIO	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5) 11,94	R\$ 8,07
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5) 33,16	R\$ 25,13
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5) 14,66	R\$ 10,30
09/09/2020	07/10/2020	GPS 09/2020 DISSIDIO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5) 27,41	R\$ 18,50
10/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.978,94
10/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	MARIA ALICE MACHADO C. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.728,59
10/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.303,62
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.109,43
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,07
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	MARIA ALICE MACHADO C. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 336,22
14/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 150,01
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 502,27
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 859,22
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,71
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 573,33
15/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,72
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,41
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,89
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 675,82
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 487,98
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 608,58
16/09/2020	18/09/2020	GRRF-FGTS 09/2020	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 757,43
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ADILSON DIAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.809,09
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.591,33
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.020,89
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	EZIEL DA SILVA CANDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.176,94
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	FERNANDA NOVAES BELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.001,53
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.673,34
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	LUCY LEIA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.319,67
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	ROSE MEIRE DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.796,68
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.844,64
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	VALTER LUIZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,67
17/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	VANESSA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.159,63
18/09/2020	17/09/2020	RESCISAO CONTRATO	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.523,14
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
29/09/2020	07/10/2020	TIT. 198798	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5) 206,00	R\$ 204,00
01/10/2020	07/10/2020	NF 9229	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) 2.252,00	R\$ 575,04
01/10/2020	07/10/2020	FGTS FL 09/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 253,56
01/10/2020	07/10/2020	GPS INSS 09/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.957,85
01/10/2020	07/10/2020	IR FL 09/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.237,64
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 09/2020	PAMELA F. AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,71

TOTAL R\$ 75.205,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho


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

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



Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

Ofício nº 128/2020.

Considerando o encerramento das atividades referente ao Termo de Colaboração 2020/9100 Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua que apresentem sintomas do Covid-19 e necessitem de isolamento social no município de Sorocaba, visando oferecer acolhimento durante 24 horas, e devido a necessidade de desinfecção do imóvel, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID para que o Serviço de Obras Sociais, acrescente essa despesa na Prestação de Contas.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

3208

RI CF - EMOS DE I C GR CIA P ADA IJA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ADALÇO. EMISSÃO: 01/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.880,89 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.546
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GR CIA P ADA IJA 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. 000.001.546
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 4610 0019 7262

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

135200763322572 - 01/09/2020 11:02:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

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

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:02:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,89
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	1.880,89

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

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	107,0000	9,7500	1.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	70,0000	8,5000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000005883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	189,0000	0,7500	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	17,1000	5,9000	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 230,86 (12%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

387



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

G335010439000214122
01/10/2020 05:33:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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\$ 1.880,89
DEBITO EM: 01/09/2020
=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 0.A4D.8EF.2C5.F04.617

333 10

CEBEMOS 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\$ 1.510,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA, SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.568
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. 000.001.568
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 6810 0183 3682
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
135200796963087 - 10/09/2020 13:39:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME, RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **10/09/2020**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0**
BAIRRO, DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/09/2020**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:39:47**

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	1.510,03
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	1.510,03

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: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Qc/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	104,0000	9,7500	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	36,0000	8,5000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000005883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	150,0000	0,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	13,1400	5,9003	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 185,15 (12%)
FUNTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.510,03

DEBITO EM: 10/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 2.4DB.C3F.D71.016.38C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 302,25
DEBITO EM: 21/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: D.A4F.AD4.A55.E1D.9C1

2928

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AR. INO. EMISSÃO: 14/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 234,48 DESTINATARIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.008.303
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.008.303
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0910 3140 2700 0102 5500 0000 0083 0317 1814 7469
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
135200809757252 - 14/09/2020 15:34:01
CNPJ / CPF
10.314.027/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
14/09/2020
ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100
BAIRRO / DISTRITO
Vila Rica
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA-ENTRADA
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
15981110124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Nem. 001
Venc. 28/09/2020
Valor R\$ 234,48

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
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
798202660112	LUVAS LATEX DESCARPACK M G/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$43,01	40151900	4,0000	49,6700	198,68	198,68	35,76	0,00	18,00	0,00
798202660112	TOUCA SANFONADA TNT LIFECLEAN PCT C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$7,74	65069900	2,0000	17,9000	35,80	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Res. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$50,75 Email do Destinatário:
compus@sosorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 50,75
RESERVADO AO FISCO

893
10

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:33:39
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770102680970501545290015683920000023448

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 D.B16.A4D.A2E.5FB.8D4

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.

8948

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.000.896 DA DATA 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. 002.000.896
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. 002.000.896
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0911 5887 5200 0131 5500 1002 0008 9610 0998 1693

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
11.588.752/0001-31

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200809607062 - 14/09/2020 15:10:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
CEP
18052-370
UF FONE / FAX
SP 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
14/09/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Número: **001**
Data: **12/10/2020**
Valor: **R\$ 1.004,93**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
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
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
85,970 **83,220**

CODIGO 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
031251	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 SCOTCH BRITE 3M	68053090	060	5405	PT	1,0000	7,2200	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 187207 Quant: 15000 Fab: 03/09/2020 Val: 01/07/2022	40151900	000	5102	UN	15,0000	4,5400	68,10	68,10	12,26	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA 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	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	67,7700	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310	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
040560	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 2020/9100
R\$

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Seu pedido: ORC.030497 ven: FABIANA BA 15:10
Horario: 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.
Pedido: ORC 030497

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

895
18

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:33:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089760810632060971410000684060000100493

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 100.702
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 6.4F4.581.488.6F0.62C

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.

896

RECEBIMOS 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 Sorocaba - SP

NF-e
Nº. 000.016.045
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. 000.016.045
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0160 4518 9343 7762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Producao

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200833669244 - 21/09/2020 07:20:30

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
21/09/2020

ENDEREÇO
Rua FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO
UF
SP

CEP
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/09/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:17:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	0,00	1.606,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	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	391,33	0,00	0,00	1.606,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF				
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP	(9) Sem Frete				13.568.889/0001-50				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
Rua FRANCISCO CERETTA 32	Votorantim	SP	717044100110						
QTD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5101	CX	1,0000	38,6000	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	DETERGENTE CI ORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS	34022000	060	5401	BB	1,0000	354,0800	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 200827008 Quant: 1000 Fab: 27/08/2020 Val: 27/08/2022													
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 200819008 Quant: 1000 Fab: 19/08/2020 Val: 19/08/2020													
824	INOVA CLEAN DET ECONOMY CX C/2	34022000	000	5401	CX	1,0000	21,8600	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 200814303 Quant: 1000 Fab: 14/08/2020 Val: 14/08/2022													
1092	LIMPADOR PERFUMADO-INOVA CLEAN PLUS DM - GL 5 LT	34022000	060	5101	GL	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 200619002 Quant: 1000 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2022													
5	LIMPADOR MULTIFUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lote: 200827004 Quant: 1000 Fab: 27/08/2020 Val: 27/08/2022													

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO15163385
PEDIDO1516338 | MD5: D39759B73CA3089CFBAE73A2345C9C1 | Trib Aprox. RS 102,12 Fed - RS 289,21 Est - RS 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresone 0C3829 |
Valor Aproximado dos Tributos: RS 391,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - EmissÃo de comprovantes

G333070408000842053
07/10/2020 06:34:00

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:33:58
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001604552384140000160679

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 100.701
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.606,79
VALOR COBRADO 1.606,79
=====



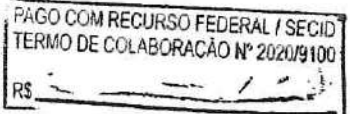
NR.AUTENTICACAO 2.1B9.A9D.F36.4BE.119
=====

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004954	
	Data e Hora de Emissão 14/09/2020 17:07:49	
	Código de Verificação f51303fb	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal: 000340452 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: econew01@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DO DIA 11/09/2020-SOS CASA E APOIO VENCIMENTO 10/10/2020		
Tributável SIM	Item: SANITIZAÇÃO	Qtde 1
		Unitário R\$ 489,00
		Total R\$ 489,00
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 53,79
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 489,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 489,00	Aliquota: 3,82%
		Valor do ISS: R\$ 18,67
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,82%. CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

Ofício nº 128/2020.

Considerando o encerramento das atividades referente ao Termo de Colaboração 2020/9100 Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua que apresentem sintomas do Covid-19 e necessitem de isolamento social no município de Sorocaba, visando oferecer acolhimento durante 24 horas, e devido a necessidade de desinfecção do imóvel, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID para que o Serviço de Obras Sociais, acrescente essa despesa na Prestação de Contas.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.


JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID
21/09/2020
marly Gomes

900
B

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:33:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792025069025600000270004690205184040000041654
BENEFICIARIO:
ECONEW SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
ECONEW SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
PAGADOR:
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.703
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	416,54
VALOR COBRADO	416,54

NR.AUTENTICACAO	5.CC0.825.9EC.4EE.A4A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0601 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
Informações, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

901

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
	6 - VALOR DO INSS	53,79
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA AUGUSTO SOROCABA - SP 18040030 15 32234298</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	53,79

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/3100


NF: 4954 Vir: 53,79

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000000-8 53790270263-8 12301944500-3 01192020097-0



Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
	6 - VALOR DO INSS	53,79
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA AUGUSTO SOROCABA - SP 18040030 15 32234298</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	53,79

NF: 4954 Vir: 53,79

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000000-8 53790270263-8 12301944500-3 01192020097-0



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000-8 53790270263-8
12301944500-3 01192020097-0
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 53,79
=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 9.76A.CFC.9C1.0D4.BAC

2038



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro ERICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MOS	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 18,67	Vlr Atualizado 18,67	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 18,67	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638826	Alíquota Array	Mov. Econômico 489,00	
Observações Guia 638826 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4954						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/10/2020	Valor do documento			18,67	

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/8103
 R\$

81640000000-5 18674404202-6 01013000010-1 18554520306-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro ERICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 18,67	Vlr Atualizado 18,67	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 18,67	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638826	Alíquota Array	Mov. Econômico 489,00	
Observações Guia 638826 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4954						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/10/2020	Valor do documento			18,67	

81640000000-5 18674404202-6 01013000010-1 18554520306-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 638826

Número da Guia
638826

NOTAS FISCAIS

#	NFSe MP	EMIÇÃO *	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00004954	14/09/2020	ECONEX SERVICOS LTDA - ME	489,00	18,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA		
Codigo de Barras	81640000000-5	18674404202-6	
	01013000010-1	18554520306-8	
Data do pagamento		07/10/2020	
Valor em Dinheiro		18,67	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		18,67	

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: E.3E2.FA6.1C9.450.75B

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00093508																					
	Data e Hora de Emissão 04/09/2020 00:00:00																					
	Código de Verificação 4bac9498																					
	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: 4,19%</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>15</td> <td>131,5000</td> <td>1.972,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTÃO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>263,00</td> <td>263,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	131,5000	1.972,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTÃO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	15	131,5000	1.972,50																		
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTÃO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00																		
																						
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		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 86868/99 (04/09/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2020																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/09/2020	Valor do Documento R\$ 2.237,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00104411-1	Vencimento 04/09/2020	Nº do Documento 104411

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10441.110078 68360.220005 4 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 104411	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00104411-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.237,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,41 POR ATRASO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 156,61					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108240 Nº do Pedido: 109005					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



ACESSO EMPRESAS

credi

credi

credi

Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO

Relatorio 001

Voltar

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

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

Solicitação : 109240 Pedido : 109005
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/09/2020 08:11

Nome: ADILSON DIAS VIEIRA

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

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

CPF : 387.516.808-90 MAT : 1

Nome: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA

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

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

CPF : 112.354.378-09 MAT : 2

Nome: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO

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

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

CPF : 410.850.028-88 MAT : 3

Nome: EZIEL DA SILVA CANDIDO

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

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

CPF : 106.229.608-73 MAT : 4

Nome: FERNANDA NOVAES

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

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

CPF : 110.319.378-38 MAT : 5

Nome: JEAN MARCOS DE ALMEIDA

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

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

CPF : 405.037.968-67 MAT : 6

Nome: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO

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

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

CPF : 144.167.118-83 MAT : 7

Nome: LUCY LEIA RODRIGUES

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

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

CPF : 145.193.438-60 MAT : 8

Nome: MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 460.349.598-61 MAT : 9

Nome: MARIA ALICE MAGHADO DE CAMPOS VIEIRA

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

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

CPF : 71.985.338-92 MAT : 10

Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA

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

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

CPF : 391.959.188-76 MAT : 11

Nome: ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
263,00	1	263,00

CPF : 177.182.778-52 MAT : 12

909
8

Nome: ROSE MEIRE DOMINGUES

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

Nome: SILVANA LOURENCO DE CARVALHO

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

Nome: VALTER LUIZ DE SOUZA

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

Nome: VANESSA DE SOUZA

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

Totais		263,00
CPF : 126.146.018-96 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 149.724.158-86 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 141.995.208-05 MAT : 15		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50
CPF : 157.337.108-62 MAT : 16		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 10947 - 2020/07/31 09:01:36 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - 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	ADILSON DIAS VIEIRA	<i>Adilson Dias Vieira</i>
02	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	<i>Benedito de Souza Ferreira</i>
03	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	<i>Bruna Paloma de Souza Cardozo</i>
04	EZIEL DA SILVA CANDIDO	<i>Eziel da Silva Candido</i>
05	FERNANDA NOVAES	<i>Fernanda Novaes</i>
06	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	<i>Jean Marcos de Almeida</i>
07	LUCINDA M. PERLY FREITAS NETTO	<i>Lucinda M. Perly Freitas Netto</i>
08	LUCY LEIA RODRIGUES	<i>Lucy Leia Rodrigues</i>
09	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	<i>Marcio Alexandre do Nascimento</i>
10	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	<i>Maria Alice Machado de Campos Vieira</i>
11	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	<i>Pamela Fernanda Ap. Rodrigues Vieira</i>
12	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	<i>Rosana S. Teodoro de Oliveira</i>
13	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	<i>Rose Meire Domingues Fonseca</i>
14	SILVANA LOURENÇO DE CAMARGO	<i>Silvana Lourenço de Camargo</i>
15	VALTER LUIZ DE SOUZA	<i>Valter Luiz de Souza</i>
16	VANESSA DE SOUZA SANTOS	<i>Vanessa de Souza Santos</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:07:58
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081044111007868360220005483680000223730
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 90.303
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 5.B23.AF4.97F.66B.178

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.

912.8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/09/2020 - 17:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLÉS 1	05-REMUNERAÇÃO 282,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
RS. 17.27

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2502
RS. 535

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/09/2020 - 17:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 282,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000004 226201792016 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2020 COD REC: 850
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COB MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	48,41	0,00	124.85399,50-8 0,00	12/05/2020 4,36	01	3,88		03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	20,38	0,00	161.87903,89-8 0,00	15/05/2020 1,58	01	1,67		03222 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	66,45	0,00	267.83868,34-4 0,00	28/06/2020 7,98	01	5,31		03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	66,96	0,00	130.27471,24-3 0,00	01/04/2020 8,03	01	5,35		03222 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	80,06	0,00	123.75364,77-7 0,00	12/05/2020 11,21	01	6,41		03222 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
	282,86	0,00	0,00	33,16		22,62		0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 072020S05COMPLEMENTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/09/2020 às 17:21:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CSE2D840D9D1D7F2404040404040D87F779AA7A40202.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	KitP5NHuJY800009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000000-4 22620179201-6
00764567087-9 18648050001-4
Data do pagamento 25/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 22,62
Valor Total 22,62
=====

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: F.186.B74.38F.D13.A44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/09/2020 - 17:15:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,37
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
RS. 13,44

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2582
RS. 5,93

858000000003 193701792015 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/09/2020 - 17:15:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 242,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,37
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000003 193701792015 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000003 193701792015 007645670879 188480600014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 630 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	48,41	0,00	124.85399,50-8 0,00	12/05/2020 4,36	01	3,88		03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	56,25	0,00	161.67903,89-8 0,00	15/05/2020 6,75	01	4,50		03222 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	4,84	0,00	267.83868,34-4 0,00	28/06/2020 0,37	01	0,38		03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	74,21	0,00	130.27471,24-3 0,00	01/04/2020 8,91	01	5,93		03222 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	58,48	0,00	123.75364,77-7 0,00	12/05/2020 7,02	01	4,88		03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

242,19

0,00

0,00

27,41

19,37

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,
Seu arquivo 062020SOSCOMPLEMENTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/09/2020 às 17:16:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D87F76B0F5B38C02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	FuUB3ruD50100004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000000-3 19370179201-5
00764567087-9 18648050001-4
Data do pagamento 25/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 19,37
Valor Total 19,37
=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 5.157.591.F1A.C4B.493

920
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/09/2020 - 17:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,28	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11,94
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
R\$ 807

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 3.87

858100000005 119401792010 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/09/2020 - 17:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,28	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11,94
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858100000005 119401792010 007645670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100000005 119401792010 007645670879 196480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 650

COD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD-MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
FERNANDA NOVAES BELLO 32,28	0,00	124.85399,50-8 0,00	12/05/2020	01	2,58	03222 0,00	
JEAN MARCOS DE ALMEIDA 27,43	0,00	161.87903,89-8 0,00	15/05/2020	01	2,19	03222 0,00	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC 48,41	0,00	130.27471,24-3 0,00	01/04/2020	01	3,87	03222 0,00	
VALTER LUIZ DE SOUZA 41,16	0,00	123.75364,77-7 0,00	12/05/2020	01	3,30	03222 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

148,28

0,00

0,00

14,66

11,94

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 052020SÓSCOMPLEMENTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/09/2020 às 17:10:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D87F752C3AE4FC77.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	K2oBmi06caq00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.39
0191000191 - SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000000-5 11940179201-0
00764567087-9 18648050001-4
Data do pagamento 25/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 11,94
Valor Total A 11,94
=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: A.A87.361.961.354.B5D

Vencimento: 20/10/2020


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	33,16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	7 -	
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	33,16
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
RS 25,13

85800000000-3 33160270295-9 07186480500-3 01212020097-3



Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	33,16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	7 -	
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	33,16
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 8,03

85800000000-3 33160270295-9 07186480500-3 01212020097-3



[Handwritten signature]

925

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/09/2020

HORA: 17:20:36

PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000004 225201792016 007645670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 850

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	48,41	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 4,36	01	3,88	03222	0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	20,98	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 1,58	01	1,67	03222	0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	66,45	0,00	267.83968.34-4 0,00	28/06/2020 7,98	01	5,31	03222	0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	66,96	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 8,03	01	5,35	03222	0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	80,06	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 11,21	01	6,41	03222	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

282,86

0,00

0,00

33,16

22,62

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000000-3	33160270295-9
	07186480500-3	01212020097-3

Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 33,16

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: C.BC5.2FA.474.F39.A13

Vencimento: 20/10/2020


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ 10,34</p>	6 - VALOR DO INSS	14,66
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	14,66	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 14660270295-4 07186480500-3 01212020097-3



Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 4,34</p>	6 - VALOR DO INSS	14,66
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	14,66	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 14660270295-4 07186480500-3 01212020097-3



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

923

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 09/09/2020

HORA: 17:08:36

PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100000005 119401792010 007545670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 09/2020 COD REC: 850

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

RAT AJUSTADO: 1,00

FAP: 0,50

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

JAM

FERNANDA NOVAES BELLO

32,28

0,00

124.85398.50-8

0,00

12/05/2020

2,90

01

2,58

03222

0,00

JÉAN MARCOS DE ALMEIDA

27,43

0,00

161.87903.89-8

0,00

15/05/2020

2,47

01

2,19

03222

0,00

MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC

48,41

0,00

130.27471.24-3

0,00

01/04/2020

4,36

01

3,87

03222

0,00

VALTER LUIZ DE SOUZA

41,16

0,00

123.75364.77-7

0,00

12/05/2020

4,93

01

3,30

03222

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

149,28

0,00

0,00

14,66

11,94

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 14660270295-4
07186480500-3 01212020097-3
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 14,66
=====

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 9.591.9A9.22B.332.EE4

Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	27,41
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27,41


PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19100
RS 18.50

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 27410270295-7 07186480500-3 01212020097-3



Vencimento: 20/10/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	27,41
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	27,41

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2582
RS 8.91

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000000-0 27410270295-7 07186480500-3 01212020097-3



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO