



2411
cy

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

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: DEZEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 74.285,82(setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 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, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14 / 01 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

01/11/21
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

2412
cy



Ofício n.º 008/2021

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 no valor de: R\$ 74.285,82(setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 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: 217939-3

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
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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.605/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.399-72
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: DEZEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
29/12/2020	R\$ 74.285,82	29/12/2020	58.198	R\$ 74.285,82
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 64.120,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74.285,82
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3,31
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 138.409,37
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 138.409,37

(1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 64.880,86
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ 7.674,90
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 9.283,14
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 2.954,49
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ 2.931,51
Locação de Imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ 1.809,52
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 84.084,42

(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\$ 138.409,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 84.084,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J) - (F)]	R\$ 54.324,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 54.324,95

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14/01/2021
FUNÇÃO: Luciano

2413
#

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\$)
01/12/2020	01/12/2020	DANFE 1676	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.377,86
04/12/2020	15/12/2020	DANFE 4358	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 50,00
15/12/2020	04/01/2021	DANFE 89194	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 925,91
21/12/2020	21/12/2020	DANFE 1710	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.929,37
22/12/2020	07/01/2021	R.LOC.2542	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
07/12/2020	04/01/2021	DANFE 2313	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 984,36
11/12/2020	06/01/2021	DANFE 2050815	IMPACTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.114,77
14/12/2020	28/12/2020	DANFE 4649503	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 628,10
15/12/2020	04/01/2021	DANFE 89195	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 327,26
03/12/2020	08/12/2020	NF 2178	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304,00
08/12/2020	21/12/2020	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 696,57
14/12/2020	07/12/2020	NF 1632	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
30/12/2020	07/01/2021	NF 2949	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.781,33
04/01/2021	07/01/2021	ISS NF 12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49,61
13/11/2020	10/12/2020	RECIBO FÉRIAS	VAL CILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.944,98
01/12/2020	02/12/2020	T.1000380940	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 342,20
02/12/2020	18/12/2020	DANFE 110847	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 390,02
04/12/2020	03/12/2020	NF 95416	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,90
04/12/2020	02/12/2020	NF 95410	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 578,60
09/12/2020	06/01/2021	NF 9436	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,40
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.358,25
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.670,78
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 643,74
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 631,10
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 757,13
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 413,15
18/12/2020	18/12/2020	GPS 13º 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.499,68
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 796,32
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.176,29
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.283,39
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.350,48
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,86
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 712,53
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,26
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,03
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.693,42
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.593,28
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.751,81
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2º PARC	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 617,21
29/12/2020	07/01/2021	TIT. 226342	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 175,00
30/12/2020	07/01/2021	NF 291137	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
31/12/2020	30/12/2020	RECIBO FÉRIAS	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.971,53
04/01/2021	07/01/2021	DARF IR NF 9370	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50,21
06/01/2021	07/01/2021	FGTS 12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.564,11
06/01/2021	07/01/2021	TIT. 1367726	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.200,76
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,15
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 974,13
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,19
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.094,20
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.360,54
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.936,35

MW

2475
8

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\$)
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.021,60
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 937,83
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.739,15
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.951,42
30/12/2020	07/01/2021	RPA 12/2020	DANIELE MENDES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 836,79
04/01/2021	07/01/2021	ISS 12/2020 AUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.256,16
06/01/2021	07/01/2021	GPS AUT 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 83,74
25/11/2020	03/12/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 334,98
01/12/2020	15/12/2020	MED.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 252,57
03/12/2020	16/12/2020	C. 337409026	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 38,36
09/12/2020	14/12/2020	MED.64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 504,33
09/12/2020	14/12/2020	MED.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 54,35
					R\$ 959,91

TOTAL R\$ 84.084,42

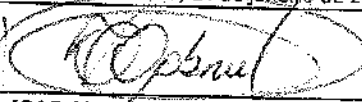
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 14 de janeiro de 2021.

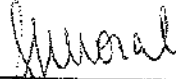
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

2416
10



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 13 de janeiro de 2021.

Ofício nº 11/2021.

Considerando o Termo de Colaboração 2017/35962 Serviço especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações compelmentares, considerando o saldo autorizado para utilização no mês seguinte apresentado na Prestação de Contas esfera municipal no mês 12/2020, no valor de R\$ 59.728,42, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania - SECID, na utilização de parte desse saldo com o pagamento de encargos sociais (GPS-INSS, GRF-FGTS, DARF-IR), previstos no item RH(5) referentes a folha de pagamento do mês 01/2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias
Sorocaba/SP

Recebido em SECID
14 de 01 de 2021
Fabiana

autorizada
AP

✉ 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

2417

P - CEBEMCO DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.377,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RELEVAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.001.676
 Série 001

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. 000.001.676
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0016 7610 0025 9162

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201119785041 - 01/12/2020 10:02:29

CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135201119785041 - 01/12/2020 10:02:29**

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: **01/12/2020**

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

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/12/2020**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:02:20**

CALCULO 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 PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,86
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	4.377,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

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

CODIGO ANTT: **0000**

PLACA DO VEICULO: **00000000**

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: **00**

ESPECIE: **00**

MARCA: **00**

NUMERAÇÃO: **00**

PESO BRUTO: **00**

PESO LÍQUIDO: **00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21069090	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	127,0000	10,7300	1.470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069090	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	311,0000	9,3500	2.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RECEBEMOS DA EMPRESA
 O VALOR DE R\$ 4.377,86
 EM 01/12/2020
 FRANSELINO ROMAO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **INÉ, Contribuinte; OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 490,32 (11%)**

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

2418
B



Consultas - Emissão de comprovantes

G337220838172988010
22/12/2020 08:42:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.42.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVIÇO 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\$ 4.377,86

DEBITO EM: 01/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: D.AEF.B32.44D.46C.003

2419

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 50,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCIELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.004.358
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RUA BENEDITO C FRANCO, 015
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.358
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1207 8693 0700 0172 5500 1000 0043 5810 5423 6167

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, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201139312455 - 04/12/2020 16:33:02

CNPJ / CPF
07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
04/12/2020

RUA: FRANCIELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/12/2020

SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:31:27

FATURA / DUPLICATA

Nº
001

Data
15/12/2020

Valor
R\$ 50,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TR'B.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011009	0590	5405	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDICIONAIS DA SELV.
CONDICIONAIS DE PAGAMENTO
E EMISSÃO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837207

RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal do IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 18,34 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRANCO BRADESCO S.A.

23793316029033900000308000349400384700000005000

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.605/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.502
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO 0.4B4.755.96D.BE2.74F

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 6088

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

242
48

2421

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 15/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 965,15 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.089.194
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.089.194
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0891 9410 1704 3390

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201182392669 - 15/12/2020 08:44:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE ESPECIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
229	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES		95,538	63,605

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
749006	CAFE ALMOF TRAD MORARS 500G	09012100	060	5405	UN	30,0000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRcdBC=61.11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	4,6900	37,52	14,59	2,63	18,00	0,00	0,00
51075	MANTEIGA SCALA CS POTE 500G	04051000	060	5405	UN	6,0000	18,3900	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTEL.0750M pRcdBC=61.11%	22090000	020	5102	UN	4,0000	3,5500	14,20	5,52	0,99	18,00	0,00	0,00
850846	GUARD ARO PS 21X22 50P	48183000	060	5405	UN	36,0000	1,0900	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5405	UN	30,0000	2,5500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335885	BISC AGUA SAL MARILAN 400G pRcdBC=61.11%	19053100	020	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	12,41	2,23	18,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VDS00M	15051000	260	5405	UN	6,0000	18,8900	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FARDEA PRONTA MAND YOKO 1KG	19019090	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00	0,00
788860	AGUA CGAS PRATA 310ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647078	REFR PO ARO LARANJA 300G	21069010	000	5102	UN	11,0000	3,7900	41,69	41,69	7,50	18,00	0,00	0,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	000	5102	UN	26,0000	3,7900	98,54	98,54	17,74	18,00	0,00	0,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	3,7900	75,80	75,80	13,63	18,00	0,00	0,00
645279	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	30,0000	3,7900	113,70	113,70	20,47	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS 923,91

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [PED: 940223] --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 51,50
ESTADUAL 71,88 MUNICIPAL 0,00
[40963, PIS: 0,58, COFINS: 2,65]
[478153, PIS: 0,22, COFINS: 1,00]
[51075, PIS: 0,65, COFINS: 2,98]
[335983, PIS: 0,49, COFINS: 2,26]
[743187, PIS: 0,13, COFINS: 0,62]
[647078, PIS: 0,56, COFINS: 2,60]
[647014, PIS: 1,33, COFINS: 6,14]
[647175, PIS: 1,03, COFINS: 4,72]
[645279, PIS: 1,54, COFINS: 7,09]
COG: 33-845, PDV: 6| E-mail do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO
MARIET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CNPJ 47.427.653/0031-30

2420
8



Consultas - Emissão de comprovantes

G333050650009694010
05/01/2021 07:09:17

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167020264293380901780009484860000096515
BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.401
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 965,15
VALOR COBRADO 965,15

NR. AUTENTICACAO F.012.3A5.4A5.09F.352

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.

2423

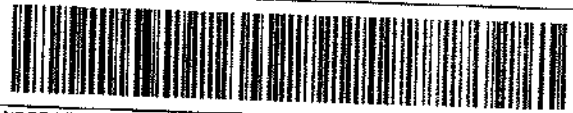
RECEBIMOS DE I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRINDO. EMISSÃO: 21/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.929,37 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - O VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.710
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRACIA 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. 000.001.710
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 1010 0510 7500
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.: _____

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201208363952 - 21/12/2020 08:44:11
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: **21/12/2020**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/12/2020**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:44:10**

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	3.929,37	
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	3.929,37	

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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
21069090	REFEICA	21069090	000	5102	LIN	144,0000	10,7300	1.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069090	REFEICA	21069090	000	5102	LIN	255,0000	9,3500	2.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOEL DA SILVA
ASSINATURA DO EMITENTE

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECII
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
H. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 440,09 (11%)
ONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

2420
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0901-73
VALOR: R\$ 3.929,37
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D2.BDF.D2F.A2F.2DA

2425
B



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
Locação de Impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

impactocopias@outlook.com

Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01
Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº

INScrição MUNICIPAL

96.653

002.542

CNPJ

03.577.159/0001-61

**1ª VIA
CLIENTE**

INScrição ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA EMISSÃO:

23/12/2020 /

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO

VILA RICA

CEP

18052-370

SOROCABA

FORNITAX

(15) 3229-0770

UF

SP

E-MAIL

adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00

Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.

VALOR TOTAL

540,00 /

OBSERVAÇÕES

Período: Dezembro/2020
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS I SEL-
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.347.0017
RS

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.

002.542

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DECLARADO EM PRESENCIA DO
DECLARANTE

DECLARANTE DA VILA
DECLARANTE DA VILA
DECLARANTE DA VILA

2426
8

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90357.000000 02004.406308 6 85010000054000

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento		
Beneficiário					IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61		15/01/2021		
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA					18061-020 - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário		
07930/44063-9					Data do Doc.		22/12/2020		
Nº do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Proces.		Nosso número	
4002542		DM		N		22/12/2020		09/03/57000002-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor/Percentual	
9		R\$						(-) Valor do documento	
								540,00	
Pagador:					SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.005/0001-21				
RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA					18052-370 - SOROCABA - SP				
Características avalista:					Não informado				

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 90357.000000 02004.406308 6 85010000054000

Local de Pagamento					Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento		
Beneficiário					IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61		15/01/2021		
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA					18061-020 - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário		
07930/44063-9					Data do Doc.		22/12/2020		
Nº do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Proces.		Nosso número	
4002542		DM		N		22/12/2020		09/03/57000002-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor/Percentual	
9		R\$						(-) Valor do documento	
								540,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos				
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções				
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+/-) Mora/Multa				
APÓS 17.01.2021 MULTA.....5,40					(+/-) Outros Acréscimos				
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(-) Valor Cobrado				
APÓS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.									
Pagador:					SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.005/0001-21				
RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA					18052-370 - SOROCABA - SP				
Características avalista:					Não informado				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fala Bradesco

Duvidória 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

242
J

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797830099035700000002004406308685910000054000
BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	10.707
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.5C3.EE5.6E2.58C.56A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0600 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Cuvidoria
0600 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0600 729 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Cuvidoria.

2428

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 890,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.313
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.313
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1255 4788 4600 0123 5500 1000 0023 1314 9000 0636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201147193593 - 07/12/2020 14:25:47
CNPJ / CPF
55.478.846/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C SUBST TRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
07/12/2020
DATA DA SAÍDA-ENTRADA
07/12/2020
HORA DA SAÍDA-ENTRADA
14:25:43

BARRIO / DISTRITO
JD S. PEDRO
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CALC. ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CALC. ICMMS S.T.	VALOR DO ICMMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
44.914.992/0001-38

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5
ESPECIE
CAIXAS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
34,000
PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMMS	ALIQ. IPI
10	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	3,0000	150,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT DENTAL - 40	33061000	1500	5403	CX	2,0000	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SISTEMAS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017
R\$ 344,36

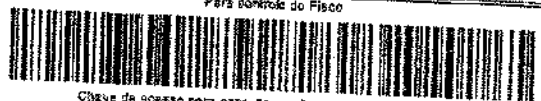
ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E Contribuinte: Trib aprox R\$: 212,33 Federal e 133,80 Estadual
Cgo. IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

242

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 553 CASA
 BAIRRO: PARQUE INCL. LAGONHA Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo: 57	SÉRIE 1	NÚMERO 29722872	DATA E HORA DE EMISSÃO 07/12/2020 - 21:30
Para controle do Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site www.cda.fazenda.gov.br 35.2012.44.914.992/0001-38-57-001-025-722.872-128-722.872-6			



TIPO DO CTE: NACIONAL	TIPO DO SERVIÇO: NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1352028943485508	INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC.					

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: RIBEIRÃO PRETO - SP - 3543402			DESTINO DA PRESTAÇÃO: SOROCABA - SP - 3552205		
PRESENTE: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO: RUA AVENIDA LUZITANA, 483 PO RIBEIRÃO MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ/CPF: 55.478.946/0001-23 PAÍS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 FONE: 581231389			DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO: RUA RUA FRANCELINO ROMAQ, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO: SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 71.884.805/0001-21 PAÍS: BRASIL CEP: 13052-370 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE:		
TOMADOR DO SERVIÇO: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO: RUA AV AV LUZITANA 483, 483 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ/CPF: 55.478.946/0001-23 PAÍS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 FONE:			RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:		

OUTROS					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA: 890,0
QNT./UNIDADE: 34.000/KG	QNT./UNIDADE: 5.000/UNI	QNT./UNIDADE:	QNT./UNIDADE:	QNT./UNIDADE:	QNT./UNIDADE:	QNT./UNIDADE:
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL: RODONAVES PRODUÇÃO					NÚMERO DA AVERBAÇÃO: 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO:

COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 94,36
PRETE PISO	69,90	OUTROS VALORES	11,32				
PEDAGOG	6,55						
GRATADAMS	0,88						
IFRETE VALOR	5,40						

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 06 - ICMS NORMAL		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO: 84,36	ALIQ. ICMS: 12%	VALOR ICMS: 11,32	REED. ICMS: 0%	VALOR ICMS ST: 0,00	VALOR A RECEBER: 94,36

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP. DOC: 1	NR. DOCUMENTO: 2313	TP. DOC: 1	NR. DOCUMENTO: 2313
CHAVE DE ACESSO: 35201265479849000123550010000023131400000536		CHAVE DE ACESSO: 35201265479849000123550010000023131400000536	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRAÇÃO-DA		DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRAÇÃO-DA	
ENTRADA DA EMPRESA: 130136	LOTAÇÃO: N&O	DATA PREVISTA DE ENTREGA: 08/12/2020	ESTAB. DESTINO: 03

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 23,97.
 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: 17124-U
 NOME EMITENTE: SIDNEI APARECIDO MIAN

2430
H

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040021307160169129000938490000096436
BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.403
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 984,36
VALOR COBRADO 984,36
=====

NR. AUTENTICACAO 1.78F.FP4.795.22E.C5D
=====

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.

2431

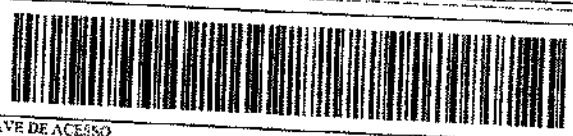
RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.114,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.050.815
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. 002.050.815
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1211 5887 5200 0131 5500 1002 0508 1517 3825 3404
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201169658094 - 11/12/2020 14:23:07
CNPJ / CPF
11.588.752/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
298253154114

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
SOROCABA
FATURA / DUPLICATA
Nº. 001
Venc. 08/01/2021
Valor R\$ 1.114,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
324,10	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	1.114,77
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	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	79,23	1.114,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA (0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050187	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 60 RL PERSONAL	48121000	060	5405	FD	2,0000	16,1300	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012329	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAIS	39241000	060	5405	CX	9,0000	63,8100	574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059210	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	060	5102	CX	10,0000	32,4100	324,10	324,10	58,34	0,00	18,00	0,00
046360	SACO DE UXAO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	6,0000	24,0200	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SELIC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.897/2017

FABIANA DA SILVA
R. FRANCELINO ROMAO, 100
SOROCABA - SP

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Seu pedido: ORC.088007 vem: FABIANA BA 14:23
em: 08 AS 17 HRS
Pedido recolhido por subst. tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Orgão: MATRIZ
FRANCELINO ROMAO 100
EP. 1800170 VILA RICA / SOROCABA/SP
NÃO ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
TENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
ISO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
REMESSA A CARTÓRIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.
Idm: ORC.088007

RESERVADO AO FISCO

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34151090160037766632260971410000684940000111477

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.601
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,77
VALOR COBRADO 1.114,77

NR. AUTENTICACAO 7.15F.8F5.722.F86.E8A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
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 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

243
8

243

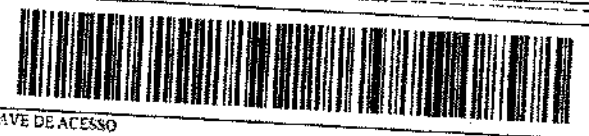
RECEDEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 945,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 SOS VILA RICA - SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.649.503
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 004.649.503
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1254 6517 1600 1150 5500 0004 6495 0314 9146 0979
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201180978940 - 14/12/2020 22:03:07
CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 SOS
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
14/12/2020
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO ICMS
77,20
VALOR DO ICMS
13,89
BASE DE CÁLCULO IPI
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00

UF
SP
FONE/FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
VALOR DO FCP
0,00
VALOR DO PIS
15,60
V. TOTAL PRODUTOS
945,25
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
101,33
VALOR DA COFINS
71,84
V. TOTAL DA NOTA
945,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE
AVENIDA REGENTE FEIJÓ, 944 CONJ 1104 BLO
SAO PAULO

PRETE POR CONTA
(0) Emitente
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
04.605.519/0001-54
MUNICIPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
119451106114
PESO BRUTO
43,136
PESO LÍQUIDO
42,856

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11486503	AGENDA 2021 NAPOLI COST PRETA - TILIBRA Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 29,49	48201000	060	5405	UN	15,0000	21,2500	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 3,60	48201000	460	5405	BL	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X103 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 10,49	48201000	460	5405	BL	9,0000	12,6000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7624 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 7,85 PCI:66B2239-6461-43FB-A14B-392CC25ADF5A	40169200	500	5102	UN	12,0000	2,4000	28,80	28,80	5,18	0,00	18,00	
11121500	CORRETIVO FITA 5,0MM X3,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 10,62	38249979	200	5102	UN	5,0000	7,8000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	
11191549	LAPIS PRETO N.2 SEXT C/BORR AZ C/6 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 2,56 PCI:24D05AD-F238-4F19-B680-C057E24327F6	96091000	500	5102	BT	1,0000	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	
11587876	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PTO USB M0300 Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 1,12	84716053	260	5405	UN	1,0000	12,0500	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
11547030	PAP A4 216X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 27,62	48025510	060	5405	CX	3,0000	99,5000	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11121645	TECLADO USB K120 PRETO Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 7,98	84716052	760	5405	LN	1,0000	86,3500	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 520,10

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R\$: Contribuinte; Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos R\$: 101,33 // 14 DD PARCELAS: 27/12/20 945,25 BG /IMP. REC. POR SUBST. RIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313-214 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO ECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOSTERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMPOSTO ECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART.313-219-PG.1 ITENS:14

RESERVADO AO FISCO
SANTOPOLINA SILVA
FRENTE A ADMINISTRAÇÃO
21/12/2020

RICMS:º Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAISOS@OMAIL.COM
for Aproximado dos Tributos : R\$ 101,33

2431
8

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:52:11
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130464950131004490004184820000094525
BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- 47,15

NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 945,25
VALOR COBRADO 945,25
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A02.4AB.759.365.713
=====

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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

243


RECIBENOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 15/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 327,26 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.089.195
Série 005

DATA DE EMISSÃO: _____
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.089.195
Série 005
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0891 9510 1704 6508
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 DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201182411686 - 15/12/2020 08:47:39
CNPJ: CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100
CIVILIDADE
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF FONE / FAX
SP 1532215777

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
15/12/2020
DATA DA SAÍDA ENTRADA
15/12/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA ENTRADA
08:46:50

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
47,96	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	327,2
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	21,22	327,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
PRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
18
ESPECIE
ESPECIE VOLUMES
MARCA
MARCA VOLUMES
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
9,971
PESO LÍQUIDO
9,27

DAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	000	5405	UN	6,0000	25,9000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340134	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	000	5405	UN	6,0000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570045	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	000	5405	UN	2,0000	8,2500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611062	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	4,0000	11,9900	47,96	47,96	8,63	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

MAKRO ATACADISTA SA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: (PED: 940222) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 42,42
ESTADUAL 62,26 MUNICIPAL 0,00 [340197.PIS:2,56,COFINS:11,81]
[340134.PIS:1,77,COFINS:8,16]
[570045.PIS:0,27,COFINS:1,25]
[611062.PIS:0,27,COFINS:1,25]
COD: 334046, PDV: 6] Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

2431
8

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167020272293380901780009484860000032726

BENEFICIARIO:
MAKRO ATAC SOROCAB
NOME FANTASIA:
MAKRO ATAC SOROCAB
CNPJ: 47.427.653/0031-30
BENEFICIARIO FINAL:
MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ: 47.427.653/0031-30
PAGADOR:
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.865/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.402
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 327,26
VALOR COBRADO 327,26
=====

NR. AUTENTICACAO A.CAC.077.1D3.B52.C8D
=====

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: **00002178**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2020 15:47:40**
Código de Verificação: **56812f9e**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **61.134.037/0001-05**
Endereço: **RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000066382**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:
SERVICO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE COM AJUSTES NAS LÍNIAS DIGITAIS E INTERFACES DE CELULAR
VALOR R\$ 320,00 - À VISTA
VALOR APROXIMADO DOS IMPÓSTOS 8,21%: R\$ 26,72 DE ACORDO COM A LEI 12741/12
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE MANUTENÇÃO	1		320,00	320,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 304,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 320,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 16,00	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

JAMDEZIL DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

243
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA: 3.878-9

FAVORECIDO: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05
VALOR: R\$ 304,00
DEBITO EM: 08/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 7.014.6D7.E27.5B5.41B

2439
8



HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.131.401253771
Renovação da Apólice 01.037.131.020118 Versão: 09.27.02

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Vila Rica		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

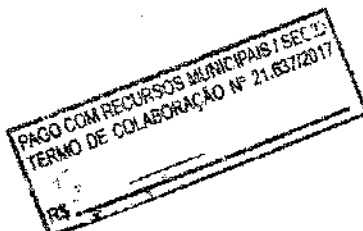
Das 24 h do dia 14/12/2020 às 24 h do dia 14/12/2021

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 06/12/2020 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 696,57	Forma de Pagamento	: I + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021822273 (033)		
Vencimento	: 21/12/20		



Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Saúde humana e serviços sociais
Qual a utilização do veículo?	: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não informado
Qual a região de circulação mais frequente?	: Não informado

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	: 2.594,77
Adicional de Parcelamento	: 0,00
Custo de Apólice	: 0,00
I.O.F.	: 191,49
Prêmio Total	: 2.786,27

Y. ANDREI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
21/12/2020

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e

25/9c
8

intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...). entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que deí cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Sorocaba, 8 de dezembro de 2020.

x _____
Assinatura do Proponente

PASSO COM RECURSOS BLANCAIS / SEL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017

_____ Assinatura do Corretor

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.131.401253771
Renovação da Apólice 01.037.131.020118 Versão: 09.27.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais
CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Beneficiário	:
Modelo	: 0013172 - Volkswagen Kombi Standard 1.4 Mi Total Flex 8v
Renavam	: 001541 Código FIPE : 005238-8
Ano Fabr./Modelo	: 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina
Placa/UF	: FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541
Categoria	: 24-Vans Passageiros : 9
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado
Região	: 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052370 CEP Circulação : 18052370
Sist. Proteção	: NÃO H-30 5 0001000 0000000 0000 N F 6400
Código CI	:
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior	: 01.037.131.020118
Fim Vigência Anterior	: 14/12/2020 CI Documento Anterior : 65719027545811
Classe de Bônus	: 10 - 30,00% Qtd Sinistros : 0
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia

MANUELLI DA SILVA
OTÁVIO DOMINGOS
EYCEINOR

Coberturas Auto (Valores em R\$)

	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.462,87	1.462,87	1.525,75
Danos Materiais	100.000,00	328,03	328,03	0,00
Danos Corporais	100.000,00	182,10	182,10	
Morte	10.000,00	37,36	37,36	

2441
8

HDI Seguros

www.hdi.com.br

Prezado(a) **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 696,57
Vencimento em 21/12/2020.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Data de Pagamento 21/12/2020	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532	Número do Documento 01.037.131.401253	Número Mensal 000021822273 4
Valor da Parcela em R\$ 696,57	(+) Descontos	(*) Acréscimos	(+) Valor Coberto

Serviço: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Seguradora: **HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57**
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002185 22273.401012 6 84760000069657

Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento 21/12/2020	
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532	
Data de Vencimento 08/12/2020	Número do Documento 01.037.131.401253	Espécie Doc Aceite	Data de Processamento 08/12/2020	Número Mensal 000021822273 4	
Forma de Pagamento COB. SIMPLES RCR		Espécie Moeda R\$	Cota Moeda	(+) Valor do Documento 696,57	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Apos o vencimento, cobrar R\$ 2,09 ao dia a partir do dia 21/12/2020, e multa de R\$ 13,93 - Não receber após 26/12/2020.				(-) Desconto	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.				(+/-) Outras Ações/Retornos	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.				(-) Outras Ações/Retornos	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.				(-) Valor Coberto	

Serviço: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

YANERLI DA SILVA
CORRETOR DE SEGUROS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2442
⑧

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399744465320000218522273401012684760000069657

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.102

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 696,57

VALOR COBRADO 696,57

NR. AUTENTICACAO 0.2PF.D07.C37.97E.E59

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 5578

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 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001632	
	Data e Hora de Emissão 14/12/2020 17:58:11	
	Código de Verificação 6d2f4b88	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000338228		
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: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: DEZEMBRO/2020 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 IPI 12.741,2012 FONTE IAPF VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 120,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd 1 Unitário R\$ 120,00 Total R\$ 120,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
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\$ 120,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

MARCELO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 12/15/2020

2444
B

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09057 54641.880445 54967.890002 8 84620000012000				
Beneficiário		AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	0445/49678-9	R\$		109/05546418-8
24.816.123/0001-63		07/12/2020		Valor Documento		R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado			
Pagador							
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121							
Instruções							
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36							Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09057 54641.880445 54967.890002 8 84620000012000				
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento
Beneficiário		AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					07/12/2020
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Agência / Código do Beneficiário		
01/12/2020		DM	N	01/12/2020	0445/49678-9		
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número		
109		R\$			109/05546418-8		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					Valor Documento		
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					R\$ 120,00		
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora					(-) Descontos / Abatimentos		
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(-) Outras deduções		
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(+/-) Mora / Multa		
Esse boleto depende do registro no banco emissor.					(+/-) Outros acréscimos		
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Valor cobrado		
Pagador							
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

2445
#

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
019109191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090575464188044554967890002894620000012000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.708
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 0.D5F.A6A.28D.13B.DE0



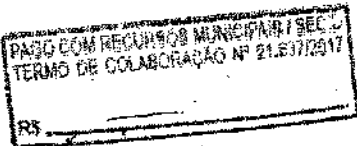
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 6088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2446

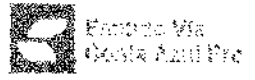
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002898	
	Data e Hora de Emissão 29/12/2020 20:14:17	
	Código de Verificação a8c6fdff	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 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 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: 1 CONTABILIDADE, 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO.		
VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/COMERCIO SP 004/08		
Tributável SIM	Item 1 CONTABILIDADE, 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	Qtde 1 Unitário R\$ 1761,3300 Total R\$ 1.761,33
		
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\$ 1.761,33		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 746/99 (29/12/2020) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2447

Banco **BS2** 218

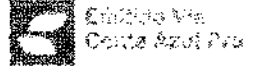
Recibo do Pagador



Vencimento 10/01/2021	Sociedade / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Número do boleto 80723173581
Valor do documento R\$ 1.761,33	Número do documento 1345879	(-) Descontos	(+/-) Acréscimos	(+/-) Valor cobrado

Banco **BS2** 218

21890.01007 04532.970805 72317.358181 6 84960000176133



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Número do boleto 80723173581	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 30/12/2020	Processamento 30/12/2020	Vencimento 10/01/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 1345879	(+) Valor do doc R\$ 1.761,33	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(+) Outras Deduções
Condições Referente: Contrato 962 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Outras Deduções (+) Outras Acréscimos Valor cobrado	
Sociedade / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão Nº 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Secador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankflex

21890.01007 04532.970805 72317.358181 6 84960000176133



07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRANCO BS2 S.A.

21690010070453297080572317358181684960000176133

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.706
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33
VALOR COBRADO 1.761,33

NR. AUTENTICAÇÃO B.F56.AE3.8C4.942.F9E

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.

2448
B

2448

04/01/2021

Boleto de cobrança online



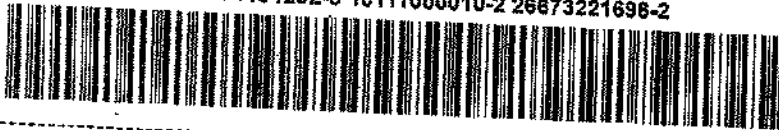
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/POR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2020	Vencimento 11/01/2021	ValorISS 92,59	Vlr Atualizado 92,59	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 92,59	
Recíta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 660304	Aliquota	Mov. Econômico 3.904,74	
Observações Guia 660304 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11102, 2178, 291137,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/01/2021		Valor do documento		92,59	

81690000000-0 92594404202-5 10111000010-2 26673221696-2



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 RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2020	Vencimento 11/01/2021	ValorISS 92,59	Vlr Atualizado 92,59	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 92,59	
Recíta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 660304	Aliquota	Mov. Econômico 3.904,74	
Observações Guia 660304 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11102, 2178, 291137,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/01/2021		Valor do documento		92,59	

81690000000-0 92594404202-5 10111000010-2 26673221696-2



Autenticação Mecânica

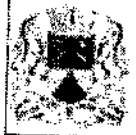
PASSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECRETARIA DA FAZENDA
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017
21.9.61

MANDARIL DA SOD
SECRETARIA DA FAZENDA
MUNICIPAL DE SOROCABA

2450
B

04/01/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 660304

Número da Guia
660304

NOTAS FISCAIS

#	Nº da NF	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	14416686		INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A.		
2	00011102	02/12/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	2.149,16	42,98
3	00002178	03/12/2020	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	245,00	9,80
4	00291137	30/12/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	320,00	16,00
				1.190,58	23,81

205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTODATENDIMENTO - 09.58.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000000-0 92594404202-5
10111000010-2 26673221696-2
Data do pagamento 07/01/2021
Valor em Dinheiro 92,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,59

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: B.6F5.1D5.254.5B1.C68

2452

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: COORDENADOR(A)
CTPS.....: 96195-0124-SP Admissão: 24/04/2006

PERÍODOS

Aquisição.....: de 24 de abril de 2019 a 23 de abril de 2020
Gozo de férias.....: de 14 de dezembro de 2020 a 02 de janeiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 4 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	4.663,27	4.663,27			
30005 Férias	20,00	3.108,85	91015 INSS férias	14,00%	482,96
30451 Férias anuênio	10,00	234,26	91515 IR férias	22,50%	258,11
30993 1/3 férias	3.343,11	1.114,26			
31005 Abono pecuniário	10,00	1.554,42			
31451 Abono pec. anuênio	10,00	117,13			
31993 1/3 abono pecuniário	1.671,55	557,13			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Proventos: 6.686,06

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS
COMUNIDADE ADMINISTRATIVA
E PROJETIVO

Descontos: 741,07
Líquido: 5.944,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.944,98

Valor por extenso: Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 13/11/2020

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 5.944,98,

Valor por extenso: Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 11/12/2020

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

2453
8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

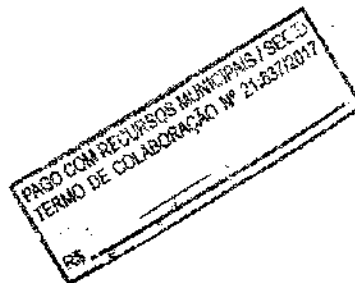
Notificação

Período aquisitivo
24/04/2019 a 23/04/2020

Período de gozo
14/12/2020 a 02/01/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
04/01/2021



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
Função : COORDENADOR(A)
Admissão : 24/04/2006 CTPS : 96195 Série CTPS : 124 - SP
Salário atual : 4.663,27 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO
CORREA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 13/11/2020

WANTAGLI ET DA SILVA
ASSOCIADOS CONTÁBIL
E EMPRESARIAL

2454
B

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 10 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
CPF: 171.719.338-22

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **24/04/2019 a 23/04/2020**.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Sorocaba - SP, 08/04/2020

[Handwritten signature]
MARILENE DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

[Handwritten signature]

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

[Handwritten signature]

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

2455
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220836172988059
22/12/2020 08:44:26

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 10/12/2020 Valor R\$ 5.944,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.841, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/12/2020 08:44:26

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2456
B



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 11/12/2020		Remessa: 840			
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	5.944,98
Total Parcial:	R\$	5.944,98	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	5.944,98	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 5.944,98 em favor do(s) acima relacionado(s).


Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

2457

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32835.901177 9 84710000034220		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 16/12/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000380940	DATA DOCUMENTO 01/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032835901	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.854.805/0001-21		
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\$ 342,20					
(-) Valor total = R\$ 342,20					
					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 342,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32835.901177 9 84710000034220		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 16/12/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				NOSSO NÚMERO 28304250032835901	
DATA DO DOCUMENTO 01/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000380940	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
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.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.854.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100, 18052-370 VILA RICA II Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

ROSELI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2452



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000380940 Data: 01/12/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 342,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dúvidas da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098706167432708		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124607418928292		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 342,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 342,20
 Total do pedido: R\$ 342,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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



2459
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

DEZEMBRO - 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	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	<i>Vanessa Silva de Souza</i>
02	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

246

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132835901177984710000034220
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URRES
CNPJ: 46.634.844/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.202
NOSSO NUMERO 28304250032835901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 342,20
VALOR COBRADO 342,20

NR. AUTENTICACAO E.187.EFC.61F.D87.636

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 3038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

246

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 390,02 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.110.847
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.110.847
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1108 4713 4164 5103
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.820.332/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201125653703 - 02/12/2020 09:26:06
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
02/12/2020
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Nº 091
Data 18/12/2020
Valor R\$ 390,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,09	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	390,02
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	34,79	3,84	390,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		57,176	56,852

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,5600	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	8,0900	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	GOIABADA 300 GR	26071000	060	5405	UN	4,0000	2,2400	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,7300	5,46	3,18	0,38	0,00	12,00	0,00
2513	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0900	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	SARDINHA 116 GR AO OLEO RAL	16042030	060	5405	UN	2,0000	3,1100	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,6900	3,38	1,31	0,24	0,00	18,00	0,00
5846	LEITE EM PO 300 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	5,7400	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039921	060	5405	UN	2,0000	0,6900	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	3,2500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	5,25	0,63	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,8600	13,72	13,72	2,47	0,00	18,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	29,1600	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,6800	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010920	020	5102	KG	2,0000	0,8100	1,62	0,63	0,11	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 44053 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prov. Entrega: 03/12/2020. Email do Destinatário: ds@servicosobrasociais.org.br
NF Fiscal: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP: Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III: Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP: Item: 13 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - LIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00: Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP: Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP: Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Apurado dos Tributos: R\$ 34,79

RESERVADO AO FISCO
[Stamp]

2461



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2020	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÔD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36	
Data do Documento 02/12/2020	Nº Documento 1-110847/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 02/12/2020		Nosso Número 31783450000047490	
Use do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 390,02	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,76 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)	
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica	



001-9

00190.00009 03178.345009 00047.490172 8 84730000039002

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2020	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÔD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36	
Data do Documento 02/12/2020	Nº Documento 1-110847/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 02/12/2020		Nosso Número 31783450000047490	
Use do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 390,02	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,76 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)	
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900047490172884730000039002

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.854.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	121.801
NOSSO NUMERO	31783450000047490
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	390,02
VALOR COBRADO	390,02

NR.AUTENTICACAO	2.D81.1EE.380.5F4.1EA
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0868

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

248



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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


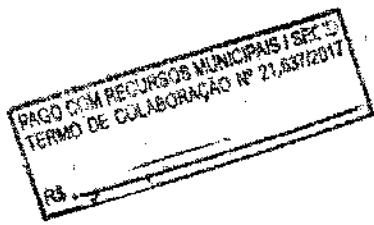
MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 DEZEMBRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	<i>Paulo Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota 00095416		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão 04/12/2020 00:00:00		
		Código de Verificação ec9a39fe		
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@sosorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 12, 6% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%				
Tributável: NÃO SIM	Item: INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	Qtd: 14 1	Unkário R\$: 136,6500 1,8000	Total R\$: 1,913,10 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\$ 1.914,90				
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: 12/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88770/99 (04/12/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/01/2021	

VANDERLEI DA SILVA
 DIRETOR DE REGISTRO E TRIBUTACAO

2461
8



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00106367-3

Emissão
01/12/2020

Vencimento
04/12/2020

Valor do Documento

R\$ 1.914,90

Nº do Documento
106367

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10636.730078 68360.220005 3 84590000191490

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Vencimento

04/12/2020

Data do Documento

01/12/2020

No. do Documento
106367

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

109/00106367-3

Valor do Documento

R\$ 1.914,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 110164

Nº do Pedido: 110958

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO. SOROCABA - SP

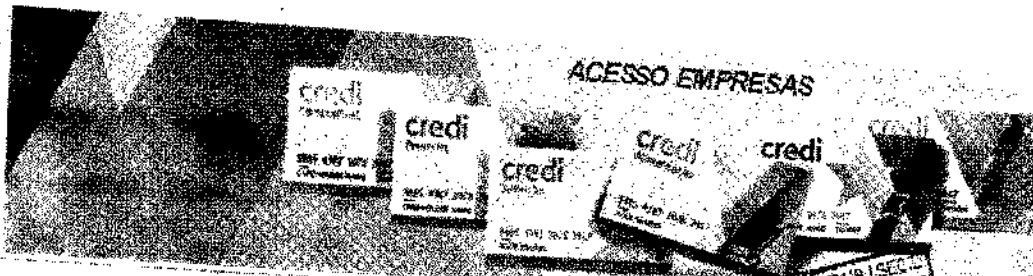
CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Comente

CREDIALIMENTACAO

Relatorio 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SEC.
 TERMO DE COLABORACAO N° 21.837/2017

Voltar

Solicitacao : 110154 Pedido : 116958 Data/Hora : 01/12/2020 06:21
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome	Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	CPF	MAT
Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	81.702.768-88	1
						Totais		136,65
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	274.293.728-56	2
						Totais		136,65
Nome: ELIAS ESTEVAM	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	150.643.178-08	3
						Totais		136,65
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	43.918.584-66	4
						Totais		136,65
Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	75.365.824-04	5
						Totais		136,65
Nome: JONATAS NEGRI	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	253.559.018-24	6
						Totais		136,65
Nome: JUAREZ DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	26.840.258-27	7
						Totais		136,65
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	317.221.718-39	8
						Totais		136,65
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	344.723.778-37	9
						Totais		136,65
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	144.887.278-24	10
						Totais		136,65
Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	383.406.368-12	11
						Totais		136,65
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65	171.719.338-22	12
						Totais		136,65

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Totais		136,65
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		136,65
CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

2469
B

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081063673007868360220005384590000191490
BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.914,90

VALOR COBRADO 1.914,90
=====

NR. AUTENTICACAO D.CCF.1AE.504.07E.6F7
=====

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.



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
 DEZEMBRO- 2020

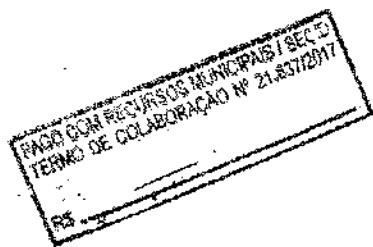
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco 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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Signature]</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>[Signature]</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>[Signature]</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
05	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
06	JONATAS NEGRI	<i>[Signature]</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>[Signature]</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>[Signature]</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

24718

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00095410			
	Data e Hora de Emissão 04/12/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 37a46297			
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 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:				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	75,00	75,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
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\$ 578,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3,60		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,18
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 88764/99 (04/12/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/01/2021	
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.				

FRANDELUI DA SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 SOROCABA

2472
B

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**
Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/12/2020	Valor do Documento R\$ 578,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00106360-8	Vencimento 02/12/2020	Nº do Documento 106360

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10636.080078 68360.220005 4 84570000057860**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/12/2020	No. do Documento 106360	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00106360-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 578,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,50					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 110157 Nº do Pedido: 110951					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 REFEICAO



Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.854.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

Voltar

Solicitação : 110157 Pedido : 110951 Data/Hora : 01/12/2020 05:36
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71664805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES
 Cód. Item Código Site Descrição
 2 00200000 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
500,00	1	500,00
Totais		500,00

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA
 Cód. Item Código Site Descrição
 2 00200000 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
75,00	1	75,00
Totais		75,00

2474

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081063608007868360220005484570000057850

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.203
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 578,60
VALOR COBRADO 578,60

NR.AUTENTICACAO B.D91.B52.722.303.36B

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
0900 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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



247
d

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


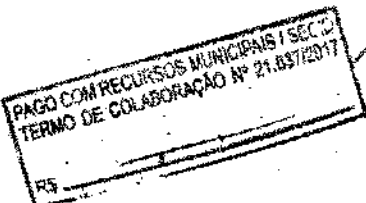
RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 500,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 75,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009436										
	Data e Hora de Emissão 09/12/2020 10:44:28										
	Código de Verificação 1f0fec9d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 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, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br											
Descrição:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - DECEMBER DE 2020 BOLETC COM VENCIMENTO PARA DIA 08/01/21											
<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>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - DEZ/20</td> <td>1</td> <td>78,40</td> <td>78,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - DEZ/20	1	78,40	78,40	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - DEZ/20	1	78,40	78,40							
											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78,40											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 78,40	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,13								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/01/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES											
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.											

À
SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 A/C. Sr. Wanderlei

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor do ECG é: R\$ 25,00

Valor do EEG é: R\$ 45,00

Valor da Glicemia é: R\$ 4,20

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

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

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Valor total dos exames p/ empregado	Data
PAULO RODRIGUES DA SILVA			25,00	45,00	8,40				R\$ 78,40	11/11/20
									R\$ 0,00	
									R\$ 78,40	

OBS: Estamos cobrando duas glicemias realizadas 11 e 18/11

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Cordialmente,

Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

2478
B

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090880031075051834044000007784940000007840
BENEFICIARIO:

CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA:

CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:
CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.602

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 78,40

VALOR COBRADO 78,40

NR.AUTENTICACAO F.956.789.165.AB9.B6F

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.

2473
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 05/01/2004
000067 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	27,50%		360,05
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.718,30
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.358,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,78	0,00	0,00	0,00	4.934,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

HUB CONTABIL 07/12/2020 17:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

248
R

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 Admissão: 05/01/2004
 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	4.295,76	
50451	13º salário anuênio	10,00	374,87	
50602	13º salário média HE	219,51	219,51	
50651	13º salário média DSR HE	49,96	49,96	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.367,12
91035	INSS 13º salário	14,00%		650,52
91535	IR 13º salário	22,50%		351,48

MANEIRA DA S...
 RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11.637/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.939,90	3.269,12
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.670,78	

Salário base 4.295,76	Base INSS 4.939,90	Base FGTS 2.572,78	Valor FGTS 205,82	Base IRRF 4.389,38
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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

HUB CONTABIL

2481

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBD: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 02/05/2002
CPF: 274.293.728-58 PIS: 126.07684.23,6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50451	13º salário anuênio	12,00	1.252,69	
50602	13º salário média HE	10,00	117,12	
50651	13º salário média DSR HE	122,04	122,04	
58005	Desconto de adto. 13º salário	22,02	22,02	
91035	INSS 13º salário	9,00%		749,57
				120,58
		Totais	1.513,87	870,13

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
PS _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 643,74

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.513,87	764,30	61,14	1.203,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL

24358

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000090 ELIAS ESTEVAM
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 Admissão: 25/02/2019
 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08

CAPOENITE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 HUB CONTÁBIL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 5
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Salário base 1.252,89 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.192,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/20 Assinatura do Colaborador: Elias Estevam
 HUB CONTABIL 07/12/2020 17:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

248
F

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000090 ELIAS ESTEVAM

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.173-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50602	13º salário média HE	12,00	1.252,69	
50651	13º salário média DSR HE	178,68	178,68	
50701	13º salário média RV	37,67	37,67	
50751	13º salário média DSR RV	52,88	52,88	
58005	Desconto de adto. 13º salário	11,60	11,60	
91035	INSS 13º salário			780,09
		9,00%		122,33
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.533,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 631,10

Handwritten signature: CAMERLEI DA SILVA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.837/2017

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.533,52	753,43	60,27	1.221,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Handwritten signature: Elias Estevam

HUB CONTABIL

14/12/2020 12:48 - SGI Ambiente Contábil UNICO

248

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 18/12/2020
 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 6153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-86 PIS: 162.15976.94.7 Admissão: 29/01/2016
 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Salário base 1.252,69 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.118,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior R da Silva

HUB CONTABIL

01008. SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAIO, 100, CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 13º salário referente ao mês: Dezembro/2020
 CBO: 6153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
 CPF: 043.916.684-66 PIS: 162.15976.94.7 Admissão: 29/01/2016
 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50451	13º salário anuênio	12,00	1.252,69	
50602	13º salário média HE	4,00	48,94	
50651	13º salário média DSR HE	136,22	138,22	
50701	13º salário média RV	25,98	25,98	
50751	13º salário média DSR RV	223,41	223,41	
58005	Desconto de adto. 13º salário	48,12	48,12	
91035	INSS 13º salário	9,00%		839,56
				140,68

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC. 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais: 1.737,36 980,23

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 757,13

Salário base 1.252,69 Base INSS 1.737,36 Base FGTS 697,81 Valor FGTS 71,82 Base IRRF 1.217,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 13/12/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior R. da Silva

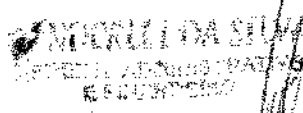
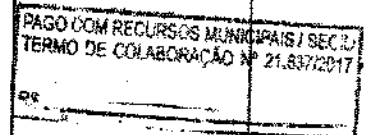
HUB CONTABIL

2486

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 18/12/2020
 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 07/04/2020
 CPF: 075.365.824-04 PIS: 181.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

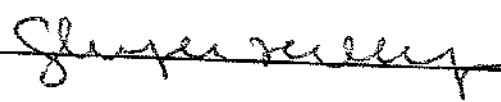
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
				
Depósito em conta		Totais	501,08	0,00
Banco:				
Agência: Conta:				

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 501,08

Salário base 1.252,69 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 397,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/2020 Assinatura do Colaborador:
 HUB CONTABIL



248

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18062-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	939,52	
50602	13º salário média HE	43,60	32,70	
50651	13º salário média DSR HE	8,54	6,41	
58005	Desconto de adto. 13º salário			492,09
91035	INSS 13º salário	7,50%		73,39
		Totais	978,63	565,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 413,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	978,63	486,54	38,92	146,86

Handwritten signature: TANTERLEI DA SILVA
TANTERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
EST. SOROCABA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/2020
Assinatura do Colaborador:

Handwritten signature: Gleyce Kelly

HUB CONTABIL



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988059
22/12/2020 08:43:37

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2020 Valor R\$ 14.328,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.367, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/12/2020 08:43:37

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



2429
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020 Remessa: 850					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.670,78
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	643,74
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	631,10
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	757,13
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	413,15
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.176,29
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.350,48
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	815,86
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	712,53
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	663,03
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.693,42
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.751,81
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	617,21
Total Parcial:	R\$	14.896,53	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	14.896,53	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 14.896,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2490
8

Vencimento: 18/12/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO 100
JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370
15 3229-0770

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 1)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	3.499,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.499,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO 100
JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370
15 3229-0770

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	3.499,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.499,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

AMARILTA DA SILVA
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
E PREVIDÊNCIA

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 DEZEMBRO-2020 - 13º

PAG: 1 DE 1



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA					
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	OFICIAL ADM II	05/01/2004	550,52		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	120,56		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	122,33		
00114	GLEICY KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX CUIDADOR	29/01/2016	140,68		
00084	JONATAS NEGRI	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	73,39		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	291,02		
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	379,09		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	MOTORISTA	05/03/2018	167,88		
00088	TALITA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	144,18		
00010	VALGILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	AUX ADM II	26/02/2020	122,57		
00004	VANDERLEI DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	560,98		
00059	VANESSA SILVA DE SOUZA	GERENTE ADM FINANCEIR	04/01/1999	713,08		
		AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	113,40		

CLASSIF: ACOLHIMENTO INST - MUNICIPAL
 CONTRIBUINTES LISTADOS = 13
 PROVISAO DO MES R\$ 0,00
 TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00
 INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)
 VALOR EMPREGADOS 3.499,68
 DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)
 EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)
 TERCEIROS (4,5%)
 TOTAL A RECOLHER 3.499,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	3.499,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.499,68

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: F.192.19D.0AF.EE9.F16

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	3.499,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.499,68

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: F.192.19D.0AF.EE9.F16

***** VIA CONTRIBUINTE *****

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000094 JONATAS NEGRI
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 253.659.018-24 PIS: 124.67796.80.0

Admissão: 03/05/2019
CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		21,71
Totais			818,03	21,71
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 796,32	

[Handwritten signature]
BANCA DE CONTABILIDADE
SOCIETARIEDADE

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.193,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
18/12/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten signature]*

HUB CONTABIL

2494

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01608 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 03/05/2019

000094 JONATAS NEGRI

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.87796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário		2.045,07	
50602	13º salário média HE	12,00		
50651	13º salário média DSR HE	478,47	478,47	
50701	13º salário média RV	97,29	97,29	
50751	13º salário média DSR RV	376,27	376,27	
58005	Desconto de adio. 13º salário	81,17	81,17	
91035	INSS 13º salário			1.573,15
91535	IR 13º salário	12,00%		291,02
		7,50%		37,81
		Totais	3.078,27	1.901,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.176,29

Handwritten signature and stamp: "MARCIA DA SILVA" and "SERVIDOR DE SAÚDE PÚBLICA SOROCABA/SP"

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SEC. EST. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador: [Handwritten Signature]

HUS CONTABIL

249
B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	15,00%	1.400,00	116,61
			Totais	1.400,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.283,39

MICHELE PEDROSO DA SILVA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
E FUNDOADOR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.142,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
18/12/2020 Assinatura do Colaborador: Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

2498
8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário		3.500,00	
50451	13º salário anuênio	12,00		
58005	Desconto de adto. 13º salário	10,00	215,45	
91036	INSS 13º salário	14,00%		1.840,23
91535	IR 13º salário	15,00%		379,09
				146,65
Totais			3.715,45	2.364,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.350,48

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
OFICIAL ADMINISTRATIVO I
CBO: 4110-05

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.715,45	1.875,22	150,01	3.336,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Michele Pedroso da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**
 000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50451	13º salário anuênio	12,00	1.871,51	
50602	13º salário média HE	2,00	93,68	
50651	13º salário média DSR HE	60,77	60,77	
50701	13º salário média RV	13,72	13,72	
50751	13º salário média DSR RV	0,06	0,06	
58005	Desconto de adto. 13º salário	0,01	0,01	
91535	INSS 13º salário	9,00%		1.055,91
				187,88

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco: _____ Totais 2.039,65 1.223,79
 Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.039,65	983,74	78,69	1.682,18
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 815,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:
 18/12/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL

249
#

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Admissão: 01/10/2012
CTPS: 1448872 Série: 7824

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
		Totais	501,08	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.468,24

PAGO COM RECURSOS ALIENACIONAIS I SEC. 5
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/2020 Assinatura do Colaborador:

S.R.

HUB CONTABIL

2490

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES**
 Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR**
 Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2020**

CBO: **5153-05** Admissão: **01/10/2012**
 CPF: **144.887.278-24** PIS: **122.75757.87.4** CTPS: **1448872** Série: **7824**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário		1.252,69	
50451	13º salário anuênio	12,00	60,31	
50602	13º salário média HE	8,00	163,85	
50651	13º salário média DSR HE	163,85	31,11	
50701	13º salário média RV	31,11	221,43	
50751	13º salário média DSR RV	221,43	46,91	
58005	Desconto de adto. 13º salário	46,91		919,59
91036	INSS 13º salário	9,00%		144,18
		Totais	1.776,30	1.063,77

SIDNEI ROBERTO MORAES
 Recebido em nome do Colaborador

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.697/2017

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO
R\$ 712,53

Salário base: 1.252,69 Base INSS: 1.776,30 Base FGTS: 856,71 Valor FGTS: 68,53 Base IRRF: 1.632,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Sidnei Roberto Moraes
 Assinatura do Colaborador:

Sidnei Roberto Moraes

HUB CONTABIL

2506

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Adto. Salarial referente data: 18/12/2020
 Admissão: 28/02/2020
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		723,26	
Totais			723,26	0,00

TALITA RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 20)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:
 Salário base 1.808,14 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.661,09
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 723,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/2020 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

2503

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SÓS MUNICIPAL

000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.958,25	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.362,97

VANDERLEI DA SILVA
 Gerente Administrativo
 SOROCABA, 18 DE DEZEMBRO DE 2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.956,25	1.362,97
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.593,28	

Salário base 12.390,82	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 13.060,77
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

07/12/2020 17:21 - SCS Ambiente Contábil UNICO

2504

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: Dezembro/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-96 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

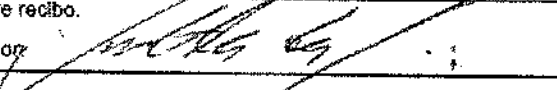
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	12.390,62	
50451	13º salário anuênio	10,00	1.383,23	
56005	Desconto de adto. 13º salário			6.588,61
91035	INSS 13º salário	14,00%		713,08
91535	IR 13º salário	27,50%		2.722,35

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	13.773,85	10.022,04
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.751,81	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	6.101,06	7.187,24	574,97	13.060,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/2020 Assinatura do Colaborador 

2505

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 18/12/2020
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.695.015-04 PIS: 160.72311.40.8 Admissão: 22/03/2013
 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	

Vanessa Silva de Souza
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUPERINTENDENTE

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. Z.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta	Totais	501,08	0,00
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.020,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/12/2020 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

2506

01008. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2020

Código Nome do Colaborador
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65590 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário			
50451	13º salário anuênio	12,00	1.252,69	
50602	13º salário média HE	7,00	60,31	
50651	13º salário média DSR HE	101,79	101,79	
56005	Desconto de adto. 13º salário	19,44	19,44	
91035	INSS 13º salário	9,00%		703,62
				113,40

Handwritten signature of Vanessa Silva de Souza

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 15
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.434,23	817,02
--	--------	----------	--------

Salário base 1.252,69	Base INSS 1.434,23	Base FGTS 730,61	Valor FGTS 58,44	Base IRRF 1.131,24
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 617,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
18/12/20 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

14/12/2020 12:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2507



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988059
22/12/2020 08:43:56

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2020 Valor R\$ 10.259,90 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.362, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/12/2020 08:43:56

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

11/12/2020

2508
R\$

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020 Remessa: 844					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.358,25
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	501,08
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	501,08
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	501,08
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	796,32
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.283,39
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	501,08
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	723,26
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.593,28
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	501,08
Total Parcial:	R\$	10.259,90	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	10.259,90	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 10.259,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2509

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000
 Valor R\$: 400,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/12/2020		225342	10/01/2021	400,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 175,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
 R\$ 125,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000	
Local do pagamento				10/01/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/12/2020		225342	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Valor
29/12/2020		R\$		1
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2020)				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21		R\$ 62,50		
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica		R\$ 25,00		
SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COOPERATIVA DE OBRAS SOCIAIS
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 SOROCABA SP

2510

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/12/2020.

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50	12/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50	12/2020
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50	12/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50	12/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50	12/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50	12/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50	12/2020
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50	12/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50	12/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50	12/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50	12/2020
205946	HYDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50	12/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50	12/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50	12/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50	12/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50	12/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50	12/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50	12/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50	12/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50	12/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,50	12/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50	12/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50	12/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50	12/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50	12/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50	12/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50	12/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50	12/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50	12/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50	12/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,50	12/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50	12/2020

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 ABORDAGEM SOCIAL
 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
 EMERGENCIAL CALAMIDADE
 SOS

175,00
 125,00
 25,00
 62,50
 12,50

2511

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019103191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569140309010643971001250007001188496000040000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

FRAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.705
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO D.29A.5BC.74C.AA0.200


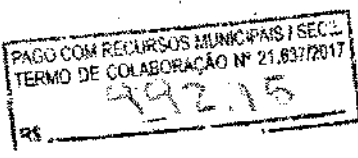
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

2512
B

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00291137			
	Data e Hora de Emissão 30/12/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 8b032292			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
51M	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/01/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58
				
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\$ 1.190,58				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.190,58	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 23,81	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 287740/99 (30/12/2020)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				

2513

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 20/01/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 30/12/2020	Nº do Documento 7480057274	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2020	Número Documento 20/132377-9		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.166,77		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,85.						(1) Descontos / Abatimentos	
						(2) Outras deduções	
						(3) Mora / Multa	
						(4) Outros acréscimos	
						(5) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18062-370						Código de Barra:	
Beneficiário Final						Autenticação Médica	

Reservamos o direito de cancelar o cheque nº...
Esta carteira só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até a vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cota de lote eletrônico

Sicredi 748-X

74891.12016 32377.907236 25572.711098 6 85060000116677

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 20/01/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 30/12/2020	Nº do Documento 7480057274	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/12/2020	Número Documento 20/132377-9		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.166,77		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,85.						(1) Descontos / Abatimentos	
						(2) Outras deduções	
						(3) Mora / Multa	
						(4) Outros acréscimos	
						(5) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18062-370						Código de Barra:	
Beneficiário Final						Autenticação Médica	



SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 30/12/2020

Hora de Emissão : 15:50

Fatura de Cobrança

01/2021

Pag.: 1

Mês de Ref.:

2514
⊗

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 53	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
Total da Família.:												
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 68	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
Total da Família.:												
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 31	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
Total da Família.:												
Total de Beneficiários: 6						793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
Total da Empresa.:						1.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,58

2515
A

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 0016

COMPROVANCE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120163237790723625572711098695066609116677

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	16.703
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.166,77
VALOR COBRADO	1.166,77

NR.AUTENTICACAO 1.AA9.F5D.9CB.C61.0D3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regies 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 725 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.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 18 - JUAREZ DA SILVA
C.Custo.....: 4 - SOS ESTADUAL
Função.....: JARDINEIRO
CTPS.....: 0268402-5827-SP

Admissão: 28/12/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 28 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2020
Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 23 de janeiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 24 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base	Base de cálculo
0		1.275,97	1.275,97
30005 Férias	20,00	850,65	9,00% 109,16
30451 Férias anuênio	10,00	58,39	
30551 Fér.out.adicionais	0,00	133,33	
30993 1/3 férias	1.040,37	346,76	
31005 Abono pecuniário	10,00	425,32	
31451 Abono pec. anuênio	10,00	28,19	
31551 Ab.pec.outros adic.	0,00	66,67	
31993 1/3 abono pecuniário	520,18	173,38	
Proventos:		2.080,69	Descontos: 109,16
			Líquido: 1.971,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 15CC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

JUAREZ DA SILVA
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.971,53

Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Tres Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 05/12/2020

JUAREZ DA SILVA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.971,53.

Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Tres Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 31/12/2020

JUAREZ DA SILVA

2517

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 18 - JUAREZ DA SILVA
CPF: 026.840.258-27

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 28/12/2019 a 27/12/2020.

Sorocaba - SP, 11/12/2020

PEÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BCLCE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.587/2017

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ANDERSON DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SOLICITANTE

JUAREZ DA SILVA

2513
8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
28/12/2019 a 27/12/2020

Período de gozo
04/01/2021 a 23/01/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
24/01/2021



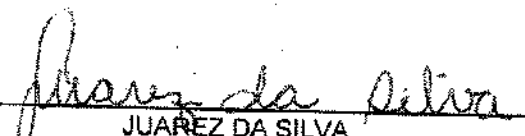
Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.884.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP


Dados do colaborador

Nome : 18 - JUAREZ DA SILVA
Função : JARDINEIRO
Admissão : 28/12/2009 CTPS : 0268402 Série CTPS : 5827 - SP
Salário atual : 1.275,97 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.




JUAREZ DA SILVA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 05/12/2020



JUAREZ DA SILVA
OBRAS SOCIAIS

2519



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301023652963010
30/12/2020 10:25:42

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/12/2020 Valor RS 1.971,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.714.613, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/12/2020 10:25:42

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2520
8



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
14/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/12/2020		Remessa: 849			
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	1.971,53
Total Parcial:	R\$	1.971,53	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.971,53	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.971,53 em favor do(s) acima relacionado(s).


Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

25 21

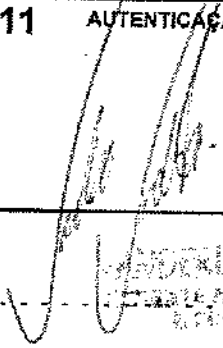
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Observação: NFSE: 9370 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	50,21
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PARCO C/IM REGIÕES MUNICIPAIS/SECEX
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Observação: NFSE: 9370 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	50,21
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021


 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS

2522
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ABRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCCABA SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	50,21
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	50,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.3A7.FB7.2E8.E67.22E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010708

2523
B



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 15:50:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.366,71	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.469,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.469,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1.905,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3.564,11

858900000549 693301792109 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 15:50:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.366,71	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.469,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.469,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858900000549 693301792109 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2524

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2021 às 15:51:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F2404040404040D915018EFDCA3414.

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:	12/2020
NRA:	GEFxi1zflhv00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

858900000549 863301792108 107848050878 165480650014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP 122020 COD REC: 116
TOMADOR/ODRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 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/COI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	QTD JAM
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.568,04	858,71	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 133,38	01	201,33	05/12/2020 P3	05153 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		18/12/2020 Z5	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		18/12/2020 P3	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES			122.75757.87-4	01/10/2012	01		24/12/2020 Z5	05153
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.520,12	737,78	160.72311.40-8 7,17	22/03/2013 121,77	01	180,53	22/12/2020 P3	05143 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA			160.72311.40-8	22/03/2013	01		25/12/2020 Z5	05143
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.570,43	2.572,78	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 512,79	01	579,46		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.992,52	764,30	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 163,47	01	229,39		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.568,46	738,85	124.14094.23-7 6,42	25/02/2018 129,97	01	188,58		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.775,75	900,50	162.15976.84-7 3,08	29/01/2016 144,41	01	214,13		05153 0,00
GLEICE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.452,33	495,76	161.86538.35-6 12,22	07/04/2020 115,94	01	158,03		05143 0,00
JONATAS NEGREI	3.458,98	1.540,19	124.67796.80-0 35,07	03/03/2015 352,97	01	403,13		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.715,45	1.875,22	126.71916.22-9 0,00	03/03/2006 379,08	01	447,25		04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.506,72	983,74	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 258,43	01	393,23		07823 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.808,14	785,60	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 147,05	01	207,49		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	6.017,50	2.820,35	124.58743.15-9 0,00	24/04/2005 701,38	01	661,03		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.773,85	7.187,24	126.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.875,99		01421 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1905,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3564,11

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
46.284,29

22.082,42

62,97

3.872,41

5.489,33

0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G332071146817773012
07/01/2021 11:49:56

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 11.49.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO CRF
Codigo de Barras 8589000054-9 69330179210-9
10764805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2021
CNEJ/CRI/CPF 71864805/0001-21
COMPROVANTE 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 5.469,33
Valor Total 5.469,33

DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISEB: A.A69.DA8.E15.D92.B96

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00136.772670 1 84970000014972
 Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00136.772670 1 84970000014972

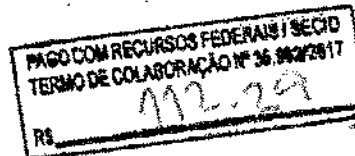
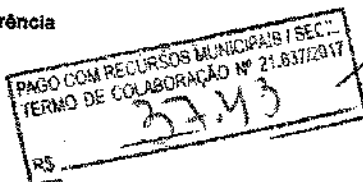
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001367726
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1367726		71.866.529/0001-30	11/01/2021		149,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					149,72	
Pagador						
(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referência (TAXA NEGOCIAL) 12/2020 2% salário base, mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 12/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@



Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00136.772670 1 84970000014972

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						11/01/2021
Beneficiário						Agência/Código beneficiário
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520						0356 / 399939-4
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aquite	Data processamento	Nosso número	
06/01/2021	1367726	DM	N	06/01/2021	14000000001367726	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor documento	
	RG	R\$			149,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.						(-) Outras deduções
						(-) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						Cód. banco
(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP						
Pagador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2522
8

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

2529
8

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:03
019100191 6017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300136772670184970000014972
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.710
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 5.IBB.B95.15D.787.290

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 6001 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 0388
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2530

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Referente ao mês: **Dezembro/2020**
 CBO: **4110-05** Função: **OFICIAL ADMINISTRATIVO II** CPF: **081.702.768-88** PIS: **121.25747.11.3** Admissão: **05/01/2004**
 CTPS: **35763** Série: **037**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		4.295,76	
266	Premio Permanencia	30,00		
267	Adc Tempo Servico Congelado	10,00%	128,87	
953	Adiantamento com ded. IR		245,80	
3206	Despesas médicas titular			1.358,25
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		512,79
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		40,15
		27,50%		360,05
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372317		
Depósito em conta		Totais	4.670,43	2.469,67
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 2.200,76		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	4.670,43	4.670,43	373,63	2.439,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL

253

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01003 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Dezembro/2020

Código Nome do Colaborador
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6
CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		83,51	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	2,00		
268	Premio Permanencia		5,30	
91005	INSS	10,00% 9,00%	2,51	7,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.611/2017

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 91,32 7,17

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 84,15

Salário base 1.252,69	Base INSS 1.990,62	Base FGTS 1.990,62	Valor FGTS 159,24	Base IRRF 0,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Eliane Pereira do Nascimento

HUB CONTABIL

2532

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Dezembro/2020**
000090 **ELIAS ESTEVAM** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 25/02/2019
CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.252,69	
17905	Complemento 13º na folha normal	72,00	135,29	
613	Horas extras 100%	4,93	4,93	
521	DSR rendimentos variáveis	12,21	154,71	
541	DSR horas extras	26,00	26,02	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	29,75	
91005	INSS	9,00%		501,08
				128,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.603,39 629,26

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 974,13

Salário base 1.252,69 Base INSS 1.598,46 Base FGTS 1.598,46 Valor FGTS 127,87 Base IRRF 779,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/1/21 Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*

HUB CONTABIL

2533

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
Referente ao mês: Dezembro/2020
Admissão: 29/01/2016
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7
CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
266	Premio Permanencia	112,00	233,83	
267	Adc Tempo Servico Congelado	4,00%	37,58	
17905	Complemento 13º na folha normal		11,36	
607	Horas extras 70%	2,81	2,81	
613	Horas extras 100%	02,00	23,66	
521	DSR rendimentos variáveis	10,04	140,16	
541	DSR horas extras	26,00	44,97	
803	Vale transporte	26,00	31,50	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS	9,00%		501,08
		Totais	1.778,56	720,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.058,19

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.775,75	1.775,75	142,06	751,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS MANUFRATOS (SEC)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.847/2017
PIS

2534
8

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Dezembro/2020**
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 07/04/2020
 CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
313	Auxílio Creche		246,67	
17905	Complemento 13º na folha normal		11,30	
613	Horas extras 100%	11,30	143,78	
607	Horas extras 70%	10:20	23,66	
541	DSR horas extras	02:00	32,20	
953	Adiantamento com ded. IR	28,00		501,08
91005	INSS	9,00%		115,02
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECL) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.710,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.094,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.452,33	1.452,33	116,18	77,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*
 HUB CONTÁBIL 04/01/2021 16:06 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

253

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Dezembro/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000094 JONATAS NEGRI
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 259.659.018-24 PIS: 124.67796.80.0 Admissão: 03/05/2019
 CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	409,01	
17906	Complemento 13º na folha normal	28,56	28,56	
613	Horas extras 100%	28,56	667,15	
607	Horas extras 70%	07,56	153,16	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	78,66	
541	DSR horas extras	26,00	155,83	
953	Adiantamento com ded. IR			786,32
91006	INSS	14,00%		348,77
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		21,71
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	R\$ 3.527,44	1.166,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.360,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	3.498,88	3.498,88	279,91	1.952,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTABIL

2536

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Dezembro/2020

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I Admissão: 03/03/2008 CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		3.500,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	30,00		
268	Premio Permanencia		110,45	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	105,00	
91005	INSS	14,00%		1.283,39
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		379,09
				116,61

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais: 3.715,45 1.779,09

Salário base 3.500,00 Base INSS 3.715,45 Base FGTS 3.715,45 Valor FGTS 297,23 Base IRRF 1.936,36 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.936,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: Michele Pedroso da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

2537

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Dezembro/2020
 000024 SIDNEI ROBERTO MORAES
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 Admissão: 01/10/2012
 GTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCRIÇÃO DOS PROVENTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	15,00	626,35	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	58,00	118,92	
81621	Sit. ax. doç. carência vigente anuênio	15,00	626,35	
266	Premio Permanencia	8,00	30,18	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	8,00%	18,79	
613	Horas extras 100%		11,37	
521	DSR rendimentos variáveis	12:16	170,78	
541	DSR horas extras	26,00	22,48	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	32,84	
91006	INSS			501,08
		9,00%		133,38
Depósito em conta		Totais	1.656,04	634,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.021,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.262,69	1.656,04	1.656,04	132,48	1.021,60

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2019

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/01/2021 Assinatura do Colaborador:

S. R.
 04/01/2021 16:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

2533

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.808,14	
953	Adiantamento com ded. IR			723,28
91005	INSS	9,00%		147,05
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.808,14	870,31
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 937,83		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.808,14	1.808,14	144,65	937,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

RUB CONTABIL

2539
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	12,00%	1.865,31	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	10,00%	55,96	
91005	INSS	14,00%	84,60	266,72
Totais			2.005,87	266,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.739,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	6.017,50	6.017,50	481,40	1.739,15

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 3
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

2540

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 16052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 502

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	12.390,62	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		1.011,51	
266	Premio Permanencia		371,72	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%		
3207	Despesas médicas dependente			3.593,28
3296	Despesas médicas titular	595,29		595,29
91005	INSS	198,43		198,43
91605	IR	14,00%		713,08
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.359,38
		27,50%		1.362,97
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	13.773,85	7.822,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 5.951,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC.)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Salário base 12.390,62 Base INSS 6.101,06 Base FGTS 13.773,85 Valor FGTS 1.101,90 Base IRRF 8.104,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTABIL 04/01/2021 16:06 - SCl Ambiente Contábil UNICO

2541
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Dezembro/2020
 000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 Admissão: 22/03/2013
 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.127,42	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	125,27	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	7,00	6,03	
256	Premio Permanencia	7,00%	33,82	
267	Adc Tempo Servico Congelado		20,46	
17605	Complemento 13º na folha normal	6,53	6,53	
613	Horas extras 100%	12:29	173,71	
541	DSR horas extras	26,00	33,41	
803	Vale transporte			67,65
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		121,13
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.526,65	689,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 836,79

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2018

Salário base 1.252,69 Base INSS 1.520,12 Base FGTS 1.520,12 Valor FGTS 121,60 Base IRRF 708,32

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

HUB CONTÁBIL
 HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA PELO MOTIVO DE PERIODO DE FERIAS DO EMPREGADO(a)
 SGI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333140843204403
14/01/2021 08:41

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/01/2021 Valor R\$ 20.195,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e cento e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 14/01/2021 08:46:45

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/01/2021

2543
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2021 Remessa: 861					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.200,76
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	84,15
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	974,13
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.058,19
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.094,20
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	2.360,64
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.936,36
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.021,60
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	937,83
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.739,15
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.951,42
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	836,79
Total Parcial:	R\$	20.195,22	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	20.195,22	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 20.195,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

254
8



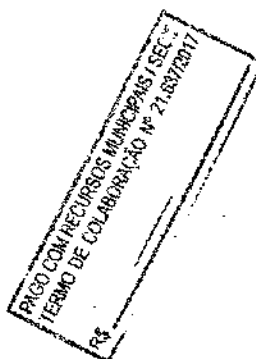
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.256,18 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), referente a serviços prestados de Assistente Social (CRESS N.º 63544), no mês de dezembro-2020, no Acolhimento Institucional

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.674,90
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 334,98
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 83,75
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.256,18



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 30 dezembro, 2020

Daniele Mendes Rodrigues
DANIELE MENDES RODRIGUES

[Signature]
DANIELE MENDES RODRIGUES
SERVIÇO SOCIAL

2545
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0769-2 - CAMPOLIM
CONTA: 1.002.869-4

FAVORECIDO: DANIELE MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 344.284.578-55
VALOR: R\$ 1.256,18
DEBITO EM: 06/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010605
AUTENTICACAO SISBB: B.8ED.DED.275.476.457

2546

04/01/2021

Boleto de cobrança online



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 RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PNV	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2020	Vencimento 11/01/2021	ValorISS 83,74	Vlr Atualizado 83,74	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 83,74	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 660354	Alíquota	Mov. Econômica 1.674,90	
Observações Guia 660354 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/01/2021		Valor do documento		83,74	

PAGO COM RECURSOS MUNEIPAIS / SEC. DE TRIBUTACAO
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

81680000000-1 83744404202-7 10111000010-2 26689221356-9

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 RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2020	Vencimento 11/01/2021	ValorISS 83,74	Vlr Atualizado 83,74	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 83,74	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 660354	Alíquota	Mov. Econômico 1.674,90	
Observações Guia 660354 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/01/2021		Valor do documento		83,74	

81680000000-1 83744404202-7 10111000010-2 26689221356-9

Autenticação Mecânica




SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ 71.864.805/0001-21

2547
8

04/01/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia
	SECRETARIA DA FAZENDA	660354
Notas Referentes à Guia 660354		

NOTAS FISCAIS

#	NOME (CP)	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	01210061		DANIELE MENDES RODRIGUES	1.674,90	83,74

2543
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000000-1 83744404202-7
10111000010-2 26689221356-9
Data do pagamento 07/01/2021
Valor em Dinheiro 83,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,74

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 1.1FD.60F.2AD.0EF.612

2549


Vencimento: 20/01/2021

 <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	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-9779</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	334,98
<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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	334,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/01/2021

 <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	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-9779</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	334,98
<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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	334,98

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2550
⊕

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/01/2021

HORA: 15:50:27

PAG: 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 12/2020 COD REC: 116

TOMADOR/OSRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 635

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.854.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13ª SAL

REM 13ª SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO

JAN

DANIELE MENDES RODRIGUES

1.574,90

0,00

128.76571.23-7

0,00

934,98

13

0,00

04116

0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

59.529,30

24.118,47

64,92

5.232,12

0,00

0,00

2551
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 217.939-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	334,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	334,98

DOCUMENTO: 010709
AUTENTICACAO SISBB: 7.86A.ABB.778.4FD.2EF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO INSS	334,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	334,98

DOCUMENTO: 010709
AUTENTICACAO SISBB: 7.86A.ABB.778.4FD.2EF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

2552

Companhia Piratininga de Força e Luz

Companhia Piratininga de Força e Luz



Rua Jorge de Figueiredo, Coroa, 160
Jardim Paulista, São Paulo, SP - CEP: 01208-010
Fone: (11) 3377-1111 Fax: (11) 3377-1112
Internet: www.cpfl.com.br

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 062587549 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 28/11/2020
Data de Apresentação 28/11/2020
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
16	SORBU714-00000249	40148843	0710067841

Reservado ao fisco

5823.C4A1.6269.94B0.E2E1.FEAB.4E23.5E55

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reaja mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 71.884.805/0001-21

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉIS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570	0710067841	2073940526	NOV/2020	03/12/2020	252,57
www.cpfl.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com		Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
					Tributos	Operação								
115	Nº 906103048106													
0000	Energia Ativa Força de Trabalho - TUSD	NOV/20	2.880,000	kWh	0,3633794E	1.017,73	1.017,73	18,00	163,19	1.017,73	9,25	42,34	Verde	
0001	Energia Ativa Força de Trabalho - TE	NOV/20	2.880,000	kWh	0,34043750	980,46	980,46	18,00	176,48	980,46	8,92	42,54	05 Dias	
0002	Energia Ativa Força de Trabalho - TUSD	NOV/20	2.880,000	kWh	0,28977284	834,54	834,54	18,00	176,48	834,54	8,92	41,08	Verde	
0003	Energia Ativa Força de Trabalho - TE	NOV/20	2.880,000	kWh	0,34043750	980,46	980,46	18,00	176,48	980,46	8,92	41,08	25 Dias	
0004	Custo de Disp. Energia TUSD	NOV/20	100,000	kWh	0,35120000	35,23	35,23	18,00	6,30	35,23	0,32	1,46		
0005	Custo de Disp. Energia - TE	NOV/20	100,000	kWh	0,34050000	34,25	34,25	18,00	6,19	34,25	0,31	1,43		
	Total Distribuidora					252,57								

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	TE
AGO	2680	30
SET	3240	32
OUT	2920	31
NOV	3440	32
DEZ	3040	29
JAN	3000	30
FEB	2840	31
MAR	2360	30
ABR	2400	33
MAY	2400	28
JUN	2960	29
JUL	2760	30
AGO	3380	32

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,0175000	0,2678000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
40148843	ATIVA	28/11/2020	28/11/2020	1477	2.880	PN	Problema Mês
40148843	INJETADA	1236	1160	-0,0000	3,120		28/11/2020

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia de Instalação: Convencional 240,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 062587549 Série C	CódDébAut-Banco 210023098864	Total a Pagar (R\$) 252,57	Data de Vencimento 03/12/2020
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERIGO FIGUEIREDO, 3859 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERIGO FIGUEIREDO 3685 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



Autenticação Mecânica

2553
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630008002-0 52570110305-9
63446471402-7 10023098864-2
Data do pagamento 03/12/2020
Valor em Dinheiro 252,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,57

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: E.539.551.BAA.D79.BE4

2554



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.480.360/0001-35 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100020493-60

Nº Documento: 20201120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula nº
 000000000000

CLIENTE S.O.S. CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO
 001.103.2702.0004.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA
 11/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
 102136 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA ESGOTO
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2020 - 72-PF	09/2020 - 58-PF
08/2020 - 55-BC	07/2020 - 127-PF
06/2020 - 262-AC	05/2020 - 382-EC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 34

LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2154	2168	34	31	1,10
03/10/2020	03/11/2020	NºHm: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,72 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019 CREDITACPARCELA 49/144	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 4 M3	5,11 3,85 3,60 8,10 8,95 7,48 36,20 0,69 36,24
TOTAL		R\$ 36,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'S
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2020
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)
	0,42
	0,50

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/12/2020



INSCRIÇÃO
 001.103.2702.0004.001

FATURA
 11/2020

VENCIMENTO 15/12/2020

TOTAL R\$ 36,24

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82600000000-8 38360091001-2 00002048301-2 11202030003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2553
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

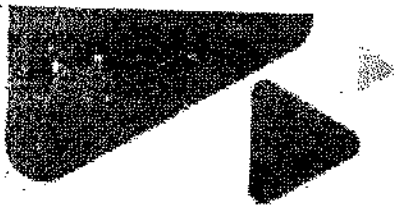
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000000-8 38360091001-2
00002048301-2 11202030003-7
Data do pagamento 15/12/2020
Valor Total 38,36

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: E.4PB.SAE.3AS.962.C16

2556



Algar Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMÃO 100 R
VILA RICA
14052-370 SOROCABA SP

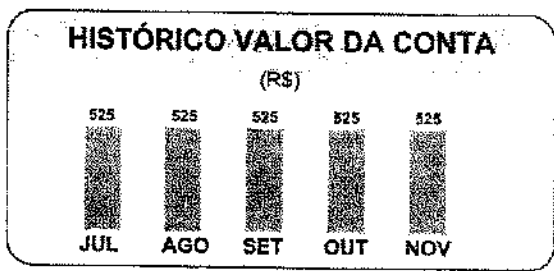


PAGUE COM PIX

Nº da fatura
337409026
Valor total da conta
R\$ 504,33
Data de vencimento
16 / dez / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2020

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07873192	504,33	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 504,33		

PREÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECCO)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.881/2017



**Sem conta física,
sem contato físico.**
Acesse pelo celular para obter informações de sua fatura no seu celular em tempo real. Sem necessidade de sair de casa.
Exiba esta QR Code e faça o pagamento para a conta digital.

PAVÃO REIT DA UNICAMP
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
337409026		000467658809	16/12/2020	504,33

84630000005-2 04330464000-6 04676588090-3 33740902600-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2020 02.12.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		52,49	25
03.11.2020 02.12.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		472,51	25
14.09.2020	CRÉD. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - CORREÇÃO MONETARIA - SOLUCOES		-0,21	0
14.09.2020	CRÉD. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - JUROS - SOLUCOES		-0,33	0
14.09.2020	CRÉD. REF A INTERRUPÇÃO SERV. - ENCARGOS RETROATIVOS - MULTA - SOLUCOES		-0,40	0
14.09.2020	CRÉDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - DADOS SOLUCOES		-19,73	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 504,33	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 504,33

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 504,33

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 504,33

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192

VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Dezembro de 2020

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 337409026

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000065071 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 602 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.954.115

RESERVA FISCAL

b42b.f1bc.fe6d.3e39.cf6e.2d39.2fec.3b66

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 525,00
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 525,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

Contribuições para o FUST (1,1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não passadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13003-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.906451915-74.PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

R\$

OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	-20,67
SUB-TOTAL DA FATURA	504,33
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A	504,33

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento de Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

2552



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOTENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84630000005-2 04330464000-6
046766885090-3 33740902600-8
Data do pagamento 16/12/2020
Valor Total 504,32

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 1.014.613.C24.FBB.62F

256

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: 6656.85d7.14e4.2080.35f7.ct46.9b83.aac4

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-970

Tipo de gás: NATURAL
Valor da tarifa s/ ICMS: 9,625000

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa c/ ICMS: 11,322917

Nº Cliente: 0064963-2

Mês: DEZEMBRO/2020

Valor a pagar: R\$ 55,60

Nº fatura: 006431196

Nº N. fiscal: 001724387

Emissão: 09/12/2020

Apresentação: 09/12/2020

Vencimento: 14/12/2020

Resumo de faturas vencidas
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
E14/0001094D	DIAPHRAGMA	7514	7509	5	0,95192	1,00428	4,8

1 - Consumo corrigido (m³) = (Consumo x Fator de Correção P.T.Z) x Fator de PCS
 2 - Valor corrigido (R\$) = Consumo corrigido (m³) x Valor Base

Total de fornecimento (m³): 4,8

Faturamento

Descrição	Valor-Base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			48,2
VALOR DOS TRIBUTOS (Trib. Aprox)	13,18		0,82
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2020			1,23
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2020			0,82
ICMS			6,15
PIS / COFINS			5,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. D)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 54,35

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicadas as seguintes penalidades: multa de 2% e juros de mora diários de 0,032%.

Mensagens

DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/12/2020

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 45,29	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 8,15	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota: 10%
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 82.386 de 28/12/2018

Autenticação Mecânica

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANEAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18120-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: DEZEMBRO/2020 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Valor: R\$ 55,60 Emissão: 03/12/2020 Vencimento: 14/12/2020 Fatura: 006431196

8363000000-4 55600116000-2 0000064963-2 29122020100-3



Este documento não possui validade jurídica para fins de comprovação de pagamento de tributos e/ou de qualquer natureza.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANEAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18120-902 VOTORANTIM SP

2561
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83630000000-4 55600116000-2
00000064963-2 29122020100-3
Data do pagamento 14/12/2020
Valor em Dinheiro 55,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,60
=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E7.D62.6E1.23B.879

1123

2562

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás
2ª Via

Naturgy

Reservado ao fisco: a44d.0001.fe82.24e3.f19c.3712.58fb.b257

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71864805900121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL

Valor da tarifa/ICMS: 3,241677

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa/ICMS: 3,813707

Revisão de tarifas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente: 0059098-4
Mês: DEZEMBRO/2020
Valor a pagar: R\$ 976,29
Nº fatura: 006430585
Nº N. fiscal: 001723776
Emissão: 03/12/2020
Apresentação: 09/12/2020
Vencimento: 14/12/2020

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de conexão P.T.Z. P.C.S.	Consumo corrigido m³
E1366001304D	DIAPHRAGMA	12355	12100	255	0,97857 1,00828	251,7

P - Próprio Z - Terceiros
R.S. - Renda Superior

Z - Supercondutor

Faturamento

Descrição
FORNECIMENTO GAS NATURAL 232,77
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 232,77
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2020
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2020
ICMS
PIS / COFINS

Valor-base

Total de fornecimento (m³)

251,7

Parcelas

Valor
815,95
16,12
1,26
143,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 959,91

88,79

Total de faturamento:

Atenção: Este documento contém informações pessoais e comerciais, sendo de sua exclusiva responsabilidade a guarda e o uso adequado. Qualquer uso indevido acarretará responsabilidade legal, sendo de sua exclusiva responsabilidade a guarda e o uso adequado. Qualquer uso indevido acarretará responsabilidade legal, sendo de sua exclusiva responsabilidade a guarda e o uso adequado.

976,29

Mensuração:
DATA DA PRÓXIMA LEITURA 20/12/2020

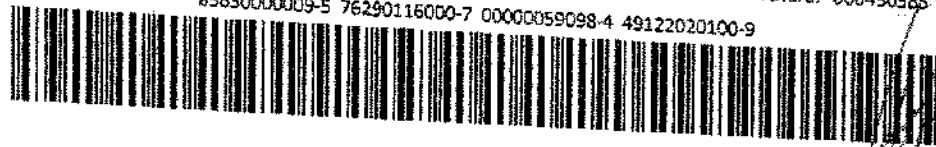
ICMS Base de Cálculo: R\$ 799,92 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 143,98
ISS Base de Cálculo:
Valor: Aliquota: 15%

Base de cálculo regulada conforme Decreto nº 62.740 de 28/12/2018
Autenticação Precatória

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: DEZEMBRO/2020 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 976,29 Emissão: 03/12/2020 Vencimento: 14/12/2020 Fatura: 006430585



ANEXOS DA FATURA

2563
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.37
0191000191 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83630000009-5 76290116000-7
00000059098-4 49122020100-9
Data do pagamento 14/12/2020
Valor em Dinheiro 976,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 976,29

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: C.803.FCS.1DD.AAC.BD7

AC 14/12



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

DEZEMBRO-2020 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 –
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.

- **GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos o valor gasto abaixo do provisionado com o item alimentação, devido ao motivo do recebimento (doação) diario de refeições (tipo marmitex) da empresa Danna Sorocaba, ocasionando uma diminuição nos pedidos de refeições do restaurante que fornece esse item ao SOS;
- **DANFE 89194 MAKRO:** justificamos o pagamento integral da nota fiscal no valor de R\$ 965,15 e declarado na prestação o valor de R\$ 925,91 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 39,24 na conta especifica;
- **NF 2313 AGNALDO QUINTINO:** justificamos o pagamento do boleto no valor total de R\$ 984,36 e o valor da danfe é de R\$ 890,00 devido ao motivo da cobrança de frete para entrega dos produtos que são de utilização das pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço Social;
- **DANFE 4649503 SUPRICORP:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 945,25 e declarado o valor de R\$ 528,10 na prestação de contas, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 417,15;
- **NF 291137 SANTA SAUDE:** pagamento integral no valor de R\$ 1.166,77 (valor liquido) do titulo realizado atraves da conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal, e o valor correspondente a esse projeto e declarado na prestação é de R\$ 992,15 + o valor do ISS R\$ 23,81 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 174,62 da conta geral.

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

2565
B

Declaramos ainda que o valor por associado ao Convênio Médico é de R\$ 198,43 – portanto o desconto dos empregados vinculados ao Acolhimento são: Antonio Carlos de Souza R\$ 198,43 e Vanderlei da Silva R\$ 198,43 Titular e mais o valor de R\$ 595,29(dependentes) conforme consta no holerite mensal, que totaliza o valor de R\$ 992,15 e declarado na Prestação de 12-2020.

- **TITULO 225342 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 400,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 175,00 e o valor de R\$ 125,00 da Abordagem Social esfera federal, e o valor de R\$ 62,50 Acolhimento Emergencial (Calamidade Covid-19), e R\$ 25,00 medida socio-educativa - devendo ocorrer todos os reembolsos para contas em que o pagamento foi realizado e mais o valor de R\$ 12,50 da conta geral, Declaramos ainda que esse beneficio consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado São Paulo;

- **RPA AUTONOMO:** devido ao periodo de férias de 14/12/2020 a 02/01/2021 de Valcilene de Carvalho Gargaro Correa, que ocupa o cargo de Assistente Social, e esse serviço é de extrema necessidade no atendimento das pessoas em situação de rua, houve a necessidade dos serviços de Daniele Mendes Rodrigues, para não haver interrupção nos atendimentos diários, e conseqüentemente ocorreu a emissão do RPA que foi inserido na Prestação de Contas do mês, incluindo os impostos gerados (ISS, INSS);

- **TITULO 1367726 SITTRANS:** o pagamento integral do titulo referente a contribuição negocial (sindicato transportes) foi realizado atraves da conta 0191/73630 Abordagem Federal e inserido o valor de R\$ 37,43 no acolhimento institucional, referente ao empregado (Paulo Rodrigues da Silva) vinculado ao projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

✉ 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



2566
B

- **GRF-FGTS:** o pagamento integral da guia foi realizado pela conta 0191/217939 e declarado na prestação o valor de R\$ 3.564,11 e o valor de R\$ 1.905,22 na prestação acolhimento institucional esfera federal, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi oficializado;
- **MEDIDOR 64963-2 NATURGY:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 55,60 e declarado na prestação o valor de R\$ 54,35 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 1,25;
- **MEDIDOR 59098-4 NATURGY:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 976,29 e declarado na prestação o valor de R\$ 959,91 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 16,38;
- **TARIFAS:** declaramos o debito no valor de R\$ 130,50 no mês 12/2020 na conta especifica referente a cobrança de serviços bancarios e que devera ser realizado o reembolso.
- **ISS SERVIÇOS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 92,59 e o valor a declarar na prestação de contas é de R\$ 49,61 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 42,98;
- **SALDO FINAL:** conforme consta no anexo RP14 parte 1 o valor autorizado para utilização no exercicio seguinte de R\$ 54.324,95 e que já foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas geradas no inicio do mês 01/2021, no valor total de R\$ 13.568,07, devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 40.756,88 conforme abaixo

DESCRICAÇÃO	VALOR
IC GARCIA - MONTE REI	4.308,71
FÉRIAS VANESSA SOUZA	1.815,10
PMS-FMT-URBES	188,80
CREDIALIMENTAÇÃO	1.914,90
CREDIALIMENTAÇÃO	703,60

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

2567
8

GUCO AG WEB	120,00
CPFL	454,26
SAAE-SOS	101,84
RL PEREIRA	265,00
PREMED	235,20
IC GARCIA - MONTE REI	3.460,66
TOTAL	13.568,07

Sorocaba, 14 de janeiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334142302165719011
15/01/2021 05:40:53

2563
Ⓢ

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. da Lanç.	Qt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.214	1.815,10 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	10.401	955,15 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	10.402	327,26 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	10.403	554,36 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.404	138,80 D	
04/01/2021		0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	10.405	4.328,71 D	
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.559,35 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.501	703,60 D	
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.502	1.814,90 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.618,50 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.301	20.195,22 D	
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.501	1.114,77 D	
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.502	78,40 D	
05/01/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	10.503	454,26 D	
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.504	120,00 D	
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0769 34428457655 DANIELE MENDES RO	10.505	1.256,18 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	23.218,83 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	25,00 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	62,50 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	1.199,58 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	130,50 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	661,14 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	1.905,22 C	
07/01/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 07/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	37,43 D	
07/01/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.701	83,74 D	
07/01/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.702	92,59 D	
07/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10.703	1.169,77 D	
07/01/2021		0000	13105 351 Pgio conta água	10.704	101,34 D	

2563

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
07/01/2021	0000	SAAE SOROCABA 13105 109 Pagamento de Boleto	10.705	400,00 D
07/01/2021	0000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto	10.706	1.751,33 D
07/01/2021	0000	BANCO BS2 S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto	10.707	540,00 D
07/01/2021	0000	IMPACTO COPIAS 13105 375 Impostos	10.708	50,21 D
07/01/2021	0000	DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 13105 196 INSS Arrecadação	10.709	334,98 D
07/01/2021	0000	GPS- Ident 71864805000121 - 12/2020 13105 109 Pagamento de Boleto	10.710	235,20 D
07/01/2021	0000	PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R 13105 375 Impostos	10.711	5.469,33 D
07/01/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	265,00 D
07/01/2021	0000	033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C 00000 855 BB RF CP Aut.Mais	42	6.554,46 C
08/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 550.191.000.115.120	1.643,57 D	
08/01/2021	0000	08/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut.Mais	42	1.643,57 C
11/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.460,66 D
11/01/2021	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA 00000 855 BB RF CP Aut.Mais	42	3.460,66 C
14/01/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 550.191.000.115.120	1.266,90 C	
14/01/2021	0191	14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		
14/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 550.191.000.115.120	236,00 D	
14/01/2021	0191	14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		
14/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut.Mais	42	1.030,50 D
15/01/2021	0000	11105 109 Pagamento de Boleto NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	11.501	44,00 D
15/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		44,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total (saldo)
19/01/2021	TELEFONE	11.803	RS 525,00 D	525,00 D
	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
19/01/2021	E ELETRICA	11.802	RS 818,58 D	1.343,58 D
	GAS NATURAL			
19/01/2021	E.ELETRICA	11.801	RS 58,49 D	1.402,07 D
	GAS NATURAL			
21/01/2021	PAG BOLETO	12.102	RS 382,58 D	382,58 D
	OBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL			
21/01/2021	PAG BOLETO	12.101	RS 487,95 D	870,53 D
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			

Invest.com Resgate Autom.	40.757,10 C
Saldo	40.713,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	40.757,10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334142302165719012
15/01/2021 05:41:04

2570
B

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Aniversário Fidei - CNPJ: 5.482.509/0001-98

Data	Operação	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	85.809,01					
01/01/2021	RESGATE	8.589,38			18.462,624523		
	Aplicação 03/12/2020	8.108,66			1.848,079324	4,647733299	16.614,545199
	Aplicação 09/12/2020	130,51			1.744,647507		
	Aplicação 16/12/2020	350,21			28,030193		
05/01/2021	RESGATE	2.618,50			75,351624		
	Aplicação 16/12/2020	2.618,50			563,389888	4,647758250	16.951,155311
08/01/2021	RESGATE	23.218,83			563,389888		
	Aplicação 16/12/2020	314,62			4.955,678583	4,647783002	11.055,476728
	Aplicação 29/12/2020	22.904,21			67,681618		
07/01/2021	RESGATE	6.554,48			4.927,986965		
	Aplicação 28/12/2020	6.554,48			1.410,229610	4,647810507	9.645,247118
03/01/2021	RESGATE	1.643,57			1.410,229610		
	Aplicação 29/12/2020	1.643,57			353,620633	4,647833997	9.261,626465
11/01/2021	RESGATE	3.460,66			353,620633		
	Aplicação 29/12/2020	3.460,66			744,571561	4,647854126	8.547,054924
14/01/2021	APLICAÇÃO	1.030,80			744,571561		
15/01/2021	SALDO ATUAL	40.757,10			221,776340	4,647923919	8.768,831264
					8.768,831264		8.768,831264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.809,01
APLICAÇÕES (+)	1.030,80
RESGATES (-)	46.085,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	40.757,10
Disponível p/ Resg =	40.757,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2020	909.019.129	74.285,82	15.983,463693	8.547,054924
14/01/2021	909.019.114	1.030,80	221,776340	221,776340

Valor da Cota	
31/12/2020	4,647714674
15/01/2021	4,647950537

Rentabilidade	
No mês	0,0050
No ano	0,0050
Últimos 12 meses	0,5963

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/01/2021 - Cota: 4,647950537

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338110444000227030
11/01/2021 05:56:46

2571

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. origem	Loas Histórico	Documento	Valor R\$	Banco
03/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.214	1.015,10 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	10.401	965,15 D	(-59,24)
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	10.402	327,26 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	10.403	984,36 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.404	188,50 D	
04/01/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 023499729000173 I C GARCIA PA	10.405	4.308,71 D	
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.589,58 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.501	703,80 D	
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.502	1.914,80 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.818,00 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.301	20.195,22 D	
06/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.601	1.114,77 D	
06/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.602	78,40 D	
06/01/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	10.603	454,26 D	
06/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.604	120,00 D	
06/01/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0769 34428467855 DANIELE MENDES RO	10.605	1.256,18 D	
06/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	23.218,83 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 73619-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	25,00 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	62,50 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	1.199,58 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	130,50 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	651,14 C	
07/01/2021		0191	99015 870 Transferência recebida 07/01 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	1.905,22 C	
07/01/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 07/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	37,43 D	
07/01/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.701	83,74 D	
07/01/2021		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.702	92,59 D	
07/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10.703	1.166,77 D	(-154,00)
07/01/2021		0000	13105 361 Pqto conta água	10.704	101,84 D	

2576
8

07/01/2021	0000	SAAE SOROCABA			
	13105	109 Pagamento de Boleto	10.705	400,00 D	(-220)
07/01/2021	0000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
	13105	109 Pagamento de Boleto	10.706	1.761,33 D	
07/01/2021	0000	BANCO BS2 S.A.			
	13105	109 Pagamento de Boleto	10.707	540,00 D	
07/01/2021	0000	IMPACTO COPIAS			
	13105	375 Impostos	10.708	50,21 D	
07/01/2021	0000	DARF - 71.884.605/0001-21 -5952			
	13105	196 INSS Arrecadação	10.709	834,98 D	
07/01/2021	0000	GPS- Ident - 71884605000121 - 12/2020			
	13105	109 Pagamento de Boleto	10.710	236,20 D	
07/01/2021	0000	PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
	13105	375 Impostos	10.711	5.489,33 D	
07/01/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF			
	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	265,00 D	
07/01/2021	0000	033 0488 014911350000120 R L PEREIRA C			
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.554,48 C	0,00 C
08/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.009.115.120	1.643,57 D	
		03/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.643,57 C	0,00 C
11/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				
Saldo			43.133,12 C	
Juros *			43.133,12 C	
Data de Debito de Juros			0,00	
IOF *			29/01/2021	
Data de Debito de IOF			0,00	
			01/02/2021	
Saldo do fundo de investimento				
BB Automático Mais				43.186,12

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359012
01/01/2021 06:35:32

2573

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Data Lançamento	Fl. Movimento	Ag. Original	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.377,86 D	
				033 0062 628499729000173 I C GARCIA PA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.572	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.328,31 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	113,93 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	342,00 D	
				PMS/FMT URBES			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	578,66 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.070.563	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.389,70 C	0,00 C
03/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.181.000.115.120	31.000,00 C	
				03/12.0191.115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.002	22.078,54 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	252,57 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.914,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	205,11 D	
				ASP EXTINTORES LTDA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.233,00 D	
				237 0152 05340556608 SIRLENE RIBEIRO D			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.022.767	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.338,43 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	117,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	128,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.403	117,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.404	118,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.405	124,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.406	115,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.407	105,45 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.408	111,53 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.409	95,50 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.410	95,75 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.411	95,75 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			

2544

04/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.412	00,00 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020		
04/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.413	00,00 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020		
04/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.264.034	44,20 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 655 BB RF CP Aut Mais	42	1.455,01 C 0,00 C
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C
		07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C
		07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
07/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	411,75 C
		07/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.701	17,74 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.702	16,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	1.078,93 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	510,00 D
		IMPACTO COPIAS		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	1.761,33 D
		BANCO BS2 S.A.		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	400,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	2.083,19 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	120,00 D
		VINDI PAGAMENTOS LTDA		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.709	970,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.710	205,11 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.711	411,75 D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.712	115,84 D
		FCTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	00000 655 BB RF CP Aut Mais	42	6.845,34 C 0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	37,50 C
		08/12 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	706,91 C
		08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	847,69 C
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	628,85 C
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.254,53 C
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	107,82 C
		08/12 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	27.336	74.265,83 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	74,00 D
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	31.600,00 D
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	304,00 D
		104 0367 061104037000105 MAGISTEL TELE		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.026.475	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	46.879,98 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.008.121	54,95 C
		Estorno cobrança de 02/12/2020		
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.008.122	10,45 C
		Estorno cobrança de 01/12/2020		

2575

09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.008.122	10,45 C	
		Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.008.122	10,45 C	
		Estorno cobrança de 09/12/2020			
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.440.800.008.123	44,20 C	
		Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	100,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.641	5.944,08 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.944,08 C	0,00 C
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	0,03 C	
		14/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	72,00 C	
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	978,29 D	
		GAS NATURAL			
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	55,60 D	
		GAS NATURAL			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	235,20 D	
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	800,00 D	
		AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME			
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.995,06 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água	121.501	38,36 D	
		SAAE SOROCABA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	50,00 D	
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	38,36 C	0,00 C
16/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.737,43 C	
		16/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.801	504,33 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	3.253,18 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.362	10.259,90 D	
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.367	14.898,53 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	550,00 D	
		237 0152 05840556666 SIRLENE RIBEIRO D			
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	25.708,43 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	390,92 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	3.499,88 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.889,76 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	698,57 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.928,37 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.626,84 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	945,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	845,25 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	58.199	74.285,83 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	74.285,22 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.318	1.971,53 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.971,53 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S.A.L.D O			0,00 C

2-15-20

(- 1,23)

917,15



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359013
01/01/2021 06:36:05

2576
⊕

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Invest - CNPJ: 5.162.500/0001-58

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.837,42			3.407,909468		
01/12/2020	RESGATE	4.388,31			944,275591	4,647276751	2.463,633877
	Aplicação 04/11/2020	4.388,31			944,275591		
02/12/2020	RESGATE	1.089,70			234,480419	4,647295361	2.229,153458
	Aplicação 04/11/2020	1.089,70			234,480419		
03/12/2020	APLICAÇÃO	4.338,43			933,535326	4,647312069	3.162,686786
04/12/2020	RESGATE	1.455,01			313,065326	4,647327351	2.849,603460
	Aplicação 04/11/2020	1.455,01			313,065326		
07/12/2020	RESGATE	6.649,34			1.473,815316	4,647352978	1.375,788144
	Aplicação 04/11/2020	6.649,34			1.473,815316		
08/12/2020	APLICAÇÃO	46.879,98			10.087,413955	4,647373470	11.463,202099
09/12/2020	APLICAÇÃO	130,50			28,080193	4,647403799	11.491,282292
10/12/2020	RESGATE	5.944,98			1.279,199397	4,647422452	10.212,062895
	Aplicação 04/11/2020	2.055,34			442,252816		
	Aplicação 03/12/2020	3.889,64			836,946581		
14/12/2020	RESGATE	1.995,06			429,278836	4,647474226	9.782,804559
	Aplicação 03/12/2020	448,89			96,588747		
	Aplicação 08/12/2020	1.546,17			332,689589		
15/12/2020	RESGATE	88,36			19,012393	4,647495031	9.763,792168
	Aplicação 08/12/2020	88,36			19,012393		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.283,16			706,433130	4,647517024	10.470,225296
17/12/2020	RESGATE	25.706,43			5.531,201363	4,647531044	4.939,023943
	Aplicação 05/12/2020	25.706,43			5.531,201363		
18/12/2020	RESGATE	3.889,70			836,937445	4,647539699	4.102,080496
	Aplicação 08/12/2020	3.889,70			836,937445		
21/12/2020	RESGATE	4.625,94			995,347755	4,647561593	3.106,738743
	Aplicação 06/12/2020	4.625,94			995,347755		
28/12/2020	RESGATE	945,25			203,362461	4,647647563	2.903,356282
	Aplicação 06/12/2020	945,25			203,362461		
29/12/2020	APLICAÇÃO	74.285,82			15.983,463693	4,647667203	18.986,819975
30/12/2020	RESGATE	1.971,53			424,195452	4,647692455	18.462,624523
	Aplicação 08/12/2020	1.971,53			424,195452		
31/12/2020	SALDO ATUAL	85.809,01			18.462,624523		18.462,624523

Resumo de mês	
SALDO ANTERIOR	15.837,42
APLICAÇÕES (+)	128.917,89
RESGATES (-)	58.949,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	85.809,01

Valor da Cota	
30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338110444000227031
11/01/2021 08:56:56

257
8

Conta
Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

Fundo
BB Automático Mais - CNPJ: 5.492.800/0001-88

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	85.809,01			18.462,624523		
04/01/2021	RESGATE	8.589,38					
	Aplicação 02/12/2020	8.108,66			1.848,079624	4,647733399	18.614,545199
	Aplicação 09/12/2020	130,51			1.744,647507		
	Aplicação 16/12/2020	350,21			28,090193		
05/01/2021	RESGATE	2.618,50			75,351624		
	Aplicação 16/12/2020	2.618,50			563,389888	4,647758250	18.051,155311
08/01/2021	RESGATE	23.218,83			563,389888		
	Aplicação 16/12/2020	314,62			4.985,678583	4,647783002	11.055,476728
	Aplicação 29/12/2020	22.904,21			67,691618		
07/01/2021	RESGATE	6.554,48			4.927,986965		
	Aplicação 29/12/2020	6.554,48			1.410,229610	4,647810507	9.645,247118
09/01/2021	RESGATE	1.643,57			1.410,229610		
	Aplicação 29/12/2020	1.643,57			353,620633	4,647833997	9.291,620485
11/01/2021	SALDO ATUAL	43.186,12			353,620633		
					9.291,620485		9.291,620485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.809,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.624,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	43.186,12
Disponível p/ Resg =	43.186,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicação em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.019.129	74.285,82	15.933,463593	9.291,620485

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
11/01/2021	4,647854126

Renda Líquida

No mês	0,0030
No ano	0,0030
Últimos 12 meses	0,8160

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 11/01/2021 - Cota: 4,647854126

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25 F2
8

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: DEZEMBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO - SERVIÇO SOCIAL	30/12/2020	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 14 de janeiro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão

Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / SOROCABA / SP /
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2021 a 01/02/2021

Certificação Número: 2021010303241564517745

Informação obtida em 05/01/2021 08:20:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

2531



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27870271

Data e hora da emissão 28/12/2020 08:27:07

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

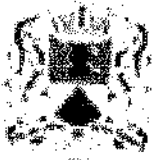
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão n°: 31322114/2020
Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.531/20-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:20:49 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 299.528/20-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:17:06 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

Código de autenticidade: 364F6778C48D3B95

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



252

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/01/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	RS 74.285,82

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Chefe de Seção

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


Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/CIAS
Mecanógrafo (a)