



1566
MD

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA. 2020/2982

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\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

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

Atenciosamente,

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28/01/2021
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

28/01/2021
Claudia

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

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

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



Ofício n.º 012/2021

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2021 no valor de: R\$ 32.270,24(trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA. 2020/2982
COMPETENCIA: DEZEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPRIMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
18/12/2020	R\$ 26.892,07	18/12/2020	1.362.219	R\$ 26.892,07
27/01/2021	R\$ 5.378,17	27/01/2021	50.050	R\$ 5.378,17
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 113.999,39
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,07
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 146.280,70
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 146.280,70

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
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 COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 18.362,39
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ 38,39
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 7.113,83
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 2.528,58
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.043,19

(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\$ 146.280,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.043,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.237,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.237,51

PMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
29/01/2021
FUNICIONÁRIO: *Claudia*

1568
MD



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 1675	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.493,84
11/12/2020	14/12/2020	DANFE 1696	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.619,99
21/12/2020	22/12/2020	DANFE 254	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 38,39
11/12/2020	07/01/2021	DANFE 2051051	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 608,64
14/12/2020	04/01/2021	DANFE 16903	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.919,94
01/12/2020	02/12/2020	TIT.1000380941	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
04/12/2020	03/12/2020	NF 95415	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 685,05
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 214,32
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 399,30
18/12/2020	18/12/2020	GPS 13º 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5) 2796,23	R\$ 595,89
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) 2702,15	R\$ 976,04
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5) 3035,60	R\$ 1.036,30
18/12/2020	17/12/2020	RECIBO FÉRIAS	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.184,62
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 569,59
18/12/2020	17/12/2020	ADTO SAL 12/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
18/12/2020	17/12/2020	13º SAL 2ª PARC	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 696,96
29/12/2020	07/01/2021	TIT.225342	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,50
04/01/2021	07/01/2021	DARF IR FL 12/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,05
05/01/2021	07/01/2021	GPS-INSS FL 12/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 933,06
06/01/2021	07/01/2021	FGTS FL 12/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.146,81
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.356,68
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 776,33
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 430,54
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,67
07/01/2021	06/01/2021	SALARIOS 12/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.594,06
TOTAL					R\$ 28.043,19

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: Sobrecaba, 28 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 ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

1570 MD

RECEBEMOS 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\$ 3.493,84 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.675
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.675
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0016 7510 0025 9157

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

135201119775606 - 01/12/2020 10:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/12/2020

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

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS 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	3.493,84

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
090000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	230,0000	9,3500	2.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000005090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	147,6000	5,9000	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000050383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	630,0000	0,7500	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 458,64 (13%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.493,84
DEBITO EM: 01/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 1.669.258.463.D81.2D5

RECEBEMOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.619,99 DES FINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROC/ BA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.696
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IC 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. 000.001.696
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0016 9610 0268 3363
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201167618948 - 11/12/2020 08:58:24

INScrição ESTADUAL: 798077537115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 28.499.729/0001-73

DESTATINÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**

UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: **11/12/2020**
DATA DA SAÍDA ENTRADA: **11/12/2020**
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **08:58:16**

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 FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
09012100	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	159,6600	5,9000	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19059090	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	641,0000	0,7500	480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069090	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	235,0000	9,3500	2.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDerais / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Infl. Contribuinte: ORS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 473,94 (13%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.56.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.619,99
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 2.F4E.C36.640.3D8.927

1574 MD

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 38,39 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - PRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.254 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.254
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1214 6359 2300 0124 5500 1000 0002 5410 0003 0180

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

135201209789216 - 21/12/2020 12:00:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/12/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3229077799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:42:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66
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	4,27	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	38,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
307840	ATENOLOL 50MG 30CPR MED-G	30049042	0500	5405	UN	2,0000	13,3400	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307840	CAPTOPRIL 25MG 30CPR-G MULT	30049069	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202022082

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-516c490844d50328287f4c6168598bb62 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 8,05 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@sosorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

1575
MD



Beneficiário DROGARIA DODA LTDA - EPP DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 2140 SALÃO 01 VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA - SP		14.635.923/0001-24 18051-290	Vencimento 22/12/2020	Valor do Documento 38,39
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/12/2020 Juros 0,01%/dia A partir 23/12/2020 multa de 0,20% Não conceder desconto.			Data de Emissão 21/12/2020	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/172162	
			Nosso Número 18-4	

Dados do Pagador			
Nome do pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 254
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO,100			
Bairro / Distrito VILA RICA			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01017.216209 00001.840016 7 84770000003839

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário DROGARIA DODA LTDA - EPP					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/172162
14.635.923/0001-24					
Data do documento 21/12/2020	N. documento 254	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2020	Nosso número 18-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 38,39
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/12/2020 Juros 0,01%/dia A partir 23/12/2020 multa de 0,20% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO,100 VILA RICA SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
71.864.805/0001-21					
18052-370					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1576
MD

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:29:13
019160191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440101721620900001840016784770000003839

BENEFICIARIO:
DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:
DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 38,39

VALOR COBRADO 38,39

NR. AUTENTICACAO 4.14B.735.48B.C8A.D1F

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 soluconadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1577
MD

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\$ 608,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.051.051
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 **1**
Nº. 002.051.051
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3520 1211 5887 5200 0131 5500 1002 0510 5110 8698 6810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
298253154114

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201170520107 - 11/12/2020 16:35:45
CNPJ / CPF
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço
R FRANCELINO ROMAO, 100
Município
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
11/12/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18052-370
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/01/2021
Valor R\$ 608,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
97,23	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	608,64
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	40,77	608,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				49,320	49,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050187	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 60 RL PERSONAL	48181000	060	5405	FD	2,0000	36,1300	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012329	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2300 UN COPOMAIS	39241000	060	5405	CX	5,0000	63,8100	319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	3,0000	32,4100	97,23	97,23	17,56	0,00	18,00	0,00
050190	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	5,0000	24,0200	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC 088008 ven: FABIANA BA 16:35
Platent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art 313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052-370 VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO É IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
FONE: ORC 088008

RESERVADO AO FISCO
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E CONTABILISTA

TERMO - 2020/2982

PRODUTO	VL UNIT	QTE	TOTAL	CNPJ	EMPRESA	CONCATENADO
PAPEL HIG SPLES 64 RL	36,13	2	72,26	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 36,13 - R\$ 72,26 - PAPEL HIG SPLES 64 RL
COPO 180ML BCO 2500 UND	63,81	5	319,05	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 63,81 - R\$ 319,05 - COPO 180ML BCO 2500 UND
TOALHA 22X30 3000 FL	32,41	3	97,23	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 32,41 - R\$ 97,23 - TOALHA 22X30 3000 FL
SACO LIXO 100 L E.FORTE	24,02	5	120,10	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 24,02 - R\$ 120,10 - SACO LIXO 100 L E.FORTE
PAPEL HIG SPLES C/60	56,64	2	113,28	03.499.243/0001-04	IBAZAR	R\$ 56,64 - R\$ 113,28 - PAPEL HIG SPLES C/60
COPO 180ML BCO 2500 UND	135,73	5	678,65	03.499.243/0001-04	IBAZAR	R\$ 135,73 - R\$ 678,65 - COPO 180ML BCO 2500 UND
TOALHA INT 20,5X22 1250FL	56,90	8	455,20	03.499.243/0001-04	IBAZAR	R\$ 56,90 - R\$ 455,20 - TOALHA INT 20,5X22 1250FL
SACO LIXO 100 REF.	42,20	5	211,00	03.499.243/0001-04	IBAZAR	R\$ 42,20 - R\$ 211,00 - SACO LIXO 100 REF.
PAPEL HIG 30M 16X4	46,98	2	93,96	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 46,98 - R\$ 93,96 - PAPEL HIG 30M 16X4
COPO 180ML BCO 2500 UND	87,60	5	438,00	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 87,60 - R\$ 438,00 - COPO 180ML BCO 2500 UND
INTERFOLHA CLASS 5X1000	91,50	3	274,50	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 91,50 - R\$ 274,50 - INTERFOLHA CLASS 5X1000
SACO LIXO 100 L REFORC	41,80	5	209,00	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 41,80 - R\$ 209,00 - SACO LIXO 100 L REFORC

IMPAKTO 608,64 NF 2051051 EMISSAO: 11/12/2020
 IBAZAR 1.458,13
 COMPACK 1.015,46

CNPJ:CONSULTADOS ==> 11.588.752/0001-31 ; 03.499.243/0001-04 ; 10.314.027/0001-02

11/12/2020

1578
MD

1579
MD

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:33
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160039485632260971410000884940000060864

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 608,64
VALOR COBRADO 608,64

NR.AUTENTICACAO 8.A36.B39.908.5BA.A6D

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.

1580
MD

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.919,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.016.903
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.016.903
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1213 5688 8900 0150 5500 1000 0169 0316 4711 4428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201177572337 - 14/12/2020 11:27:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO: **14/12/2020**

ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **14/12/2020**

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

UF: **SP**

FONE / FAX: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **11:21:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.: **001**

Valor: **04/01/2021**

Valor: **RS 1.919,94**

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	1.919,94
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	476,34	0,00	1.919,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTI: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**

ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO: **Votorantim**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 201202003 Quant: 1.000 Fab: 02/12/2020 Val: 02/12/2021	34022000	660	5401	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 201015004 Quant: 1.000 Fab: 15/10/2020 Val: 15/10/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 201007003 Quant: 1.000 Fab: 07/10/2020 Val: 07/10/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	PAPEL HIGIENICO 8 X 300	48181000	400	5101	CX	10,0000	38,6000	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PEDIDO 15165110 E 15165111 SOS;MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1[Trib Aprox. R\$ 130,74 Fed - R\$ 345,59 Est - R\$ 0,00 Mun / Fone: IBPT/empresome 02C353] Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 476,34

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337051035557906010
05/01/2021 10:38:49

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:43
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790152059034700000329032044504884900000191994

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA
NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA
CNPJ: 13.568.889/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.401
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.919,94
VALOR COBRADO 1.919,94

NR.AUTENTICACAO D.7D1.5B9.197.680.010

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

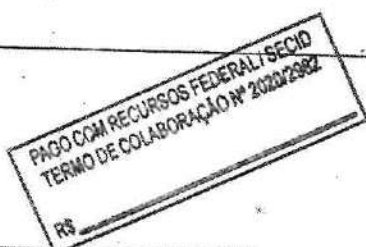
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

1582
MD

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32836.001175 7 84710000015340		
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 1000380941	DATA DOCUMENTO 01/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032836001	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40					
					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32836.001175 7 84710000015340		
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	
DATA DO DOCUMENTO 01/12/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000380941	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032836001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Recarga

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000380941 Data: 01/12/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Detalhes da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/12/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40
 Total do pedido: R\$ 153,40



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



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	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:56
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090283042500132836001175784710000015340

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
FMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.201
NOSSO NUMERO 28304250032836001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 153,40
VALOR COBRADO 153,40
=====

NR. AUTENTICACAO 7.239.E94.C0C.FEB.B14

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 00095415																
	Data e Hora de Emissão 04/12/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 7cb20d18																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>136,6500</td> <td>683,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 685,05																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 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: 88769/99 (04/12/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	

1587
MD

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/12/2020	Valor do Documento R\$ 685,05
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00106365-7	Vencimento 04/12/2020	Nº do Documento 106365

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10636.570078 68360.220005 5 84590000068505

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Vencimento 04/12/2020
Data do Documento 01/12/2020		Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2

No. do Documento 106365	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00106365-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 685,05

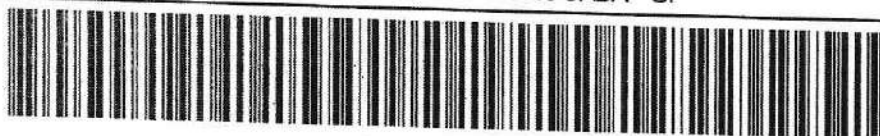
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,35 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,95

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 110162
Nº do Pedido: 110956

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



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982
 R\$ _____

Solicitação : 110162 Pedido : 110956 Data/Hora : 01/12/2020 06:14
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 402.700.868-54 MAT : 1

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 317.825.128-61 MAT : 2

Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 391.959.188-76 MAT : 3

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 45.320.429-50 MAT : 4

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 215.025.948-62 MAT : 5



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	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	<i>Felipe Marques Ferreira da Silva</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	
03	PAMELA FERNANDA AP. R. VIEIRA	
04	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	<i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>
05	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana de Jesus Oleriano</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:57
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081063657007868360220005584590000068505

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 120.301
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 685,05
VALOR COBRADO 685,05

NR.AUTENTICACAO 6.CP3.1D4.57F.C83.B47

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.

1591
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 818,03
DEBITO EM: 17/12/2020

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 9.770.F86.68B.4C8.281

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/12/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/10/2020		
000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA		CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
		Totais	818,03	0,00
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 818,03
Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.687,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques</i>		07/12/2020 17:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1592
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOMATIZADO - 09.29.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 214,32
DEBITO EM: 17/12/2020


DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: B.8B9.A2A.31D.CE6.529

Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA		Admissão: 05/10/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	511,27	
50602	13º salário média HE	136,79	34,20	
50651	13º salário média DSR HE	23,77	5,94	
58005	Desconto de adto. 13º salário			295,74
91035	INSS 13º salário	7,50%		41,35
<p style="text-align: center;">KANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962</p>		
		Depósito em conta		Totalis
Banco:		551,41	SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:		R\$	R\$ 214,32	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	551,41	255,67	20,45	320,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/20 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques</i>				

HUB CONTABIL


Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	1.297,78
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.297,78

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 595,89

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	1.297,78
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.297,78

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 701,89

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1594
MD

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

PAG: 1 DE 1

MÊS DE REFERÊNCIA
 DEZEMBRO-2020 - 13º



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	07/08/2015	130,12		
00150	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	05/10/2020	41,35		
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	295,35		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	70,46		
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	276,42		
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	237,74		
00097	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	110,06		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	136,28		

CLASSIF: ACOL-CALAMIDADE
 CONTRIBUINTES LISTADOS = 8
 PROVISAO DO MES R\$ 0,00
 TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00
 INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)	
VALOR EMPREGADOS	1.297,78
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)	-
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)	-
TERCEIROS (4,5%)	-
TOTAL A RECOLHER	1.297,78

1595
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.297,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,78

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA9.6C4.9CE.9FB.827

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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	1.297,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,78

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA9.6C4.9CE.9FB.827

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

01/04/2019 a 31/03/2020

Período de gozo

21/12/2020 a 09/01/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

11/01/2021



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 : 92 - PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

Função : PSICOLOGO

Admissão : 01/04/2019


CTPS : 22372

Série CTPS : 410 - SP


Salário atual : 2.512,33

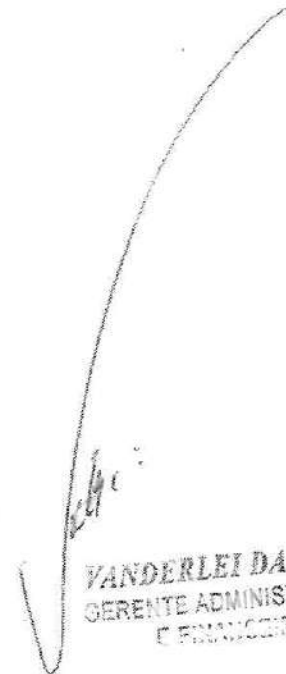
Dependente de IR :

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


PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES
PICCIN

Sorocaba - SP, 19/11/2020


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 92 - PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

C.Custo: 10 - ACOLHIMENTO

Função: PSICOLOGO

CTPS: 22372-0410-SP

Admissão: 01/04/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020

Gozo de férias: de 21 de dezembro de 2020 a 09 de janeiro de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno: 11 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Feitas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.512,33	2.512,33		
30005 Férias	20,00	1.674,89	91015 INSS férias	12,00% 192,80
30602 Férias média HE	25,12	16,75	91515 IR férias	7,50% 12,22
30651 Férias média DSR HE	4,84	3,23		
30993 1/3 férias	1.694,87	564,90		
31005 Abono pecuniário	10,00	837,44		
31602 Abono pec. média HE	25,12	8,37		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	4,84	1,61		
31993 1/3 abono pecuniário	847,42	282,45		

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

Proventos: 3.389,64

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Descontos: 205,02

Líquido: 3.184,62

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\$ 3.184,62

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 19/11/2020

PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

SERVICO 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\$ 3.184,62,

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois 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, 18/12/2020

PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

1598
MD

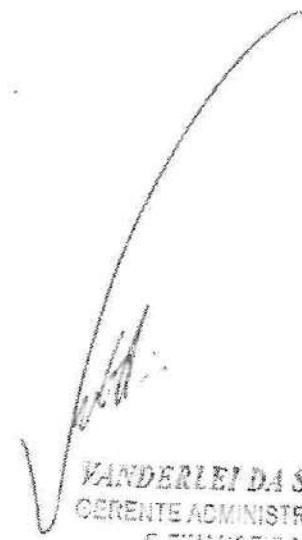
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 92 - PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN
CPF: 391.959.188-76

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 **01/04/2019 a 31/03/2020**.

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

Sorocaba - SP, 16/03/2020



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN

1599
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988087
22/12/2020 08:53:04

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2020 Valor R\$ 3.184,62 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.370, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e oitenta e quatro reais e sessenta 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 22/12/2020 08:53:04

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

1600
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
16/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020		Remessa: 853			
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	3.184,62
Total Parcial:	R\$	3.184,62	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.184,62	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\$ 3.184,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8
Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**




1601
MD

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020		Remessa: 845			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	501,08 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	976,04 ✓
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	501,08 ✓
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	818,03 ✓
Total Parcial:	R\$	2.796,23	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.796,23	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.796,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1602
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/12/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.825.128-61	PIS: 130.34952.25.1	CTPS: 52535 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962		
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	1.155,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/2020 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

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


4603
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN Admissão: 01/04/2019
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93		
91555	IR adiantamento	7,50%		28,89	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.004,93	28,89
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 976,04	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.289,23	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador: 

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1604 MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO Admissão: 20/12/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			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	966,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/2020 Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

1605 MD

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:
 Totais 818,03 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 818,03**

Salário base 2.045,07 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.497,52

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

HUB CONTABIL

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

1606
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988087
22/12/2020 08:53:39

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 17/12/2020 Valor R\$ 2.786,23 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.363, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte 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 08:53:39

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

1607
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/12/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2020		Remessa: 852			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	399,30
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.036,30
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	569,59
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	696,96
Total Parcial:	R\$	2.702,15	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.702,15	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.702,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

4608
MD

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: 10 - ACOLHIMENTO

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	939,52	
58005	Desconto de adto. 13º salário			469,76
91035	INSS 13º salário	7,50%		70,46
		Totais	939,52	540,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 399,30

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	939,52	469,76	37,58	869,06


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

8 12/2020 *[assinatura]* assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

1609
MD

01008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN		Admissão: 01/04/2019		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.512,33	
50602	13º salário média HE	101,60	101,60	
50651	13º salário média DSR HE	20,35	20,35	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.323,30
91036	INSS 13º salário	12,00%		237,74
91535	IR 13º salário	7,50%		36,94
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982		
		R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.634,28	1.597,98
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.036,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.634,28	1.310,98	104,87	2.396,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
38/12/20 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		14/12/2020 12:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

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: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 20/12/2019
 000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.252,69	
50602	13º salário média HE	121,90	121,90	
50651	13º salário média DSR HE	22,60	22,60	
58005	Desconto de adto. 13º salário			717,54
91035	INSS 13º salário	9,00%		110,06

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais 1.397,19 827,60

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 569,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.397,19	679,65	54,37	1.097,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

1611
MD

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.533,80	
50602	13º salário média HE	175,09	131,32	
50651	13º salário média DSR HE	31,19	23,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			855,27
91035	INSS 13º salário	9,00%		136,28

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.688,51	991,55
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 696,96

Salário base 2.045,07	Base INSS 1.688,51	Base FGTS 833,24	Valor FGTS 66,65	Base IRRF 1.173,05
--------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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

HUB CONTABIL

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988087
22/12/2020 08:53:19

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2020 Valor R\$ 2.702,15 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.366, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e dois reais e quinze 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 08:53:19

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

1613
MD

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
---------------	--------------	---

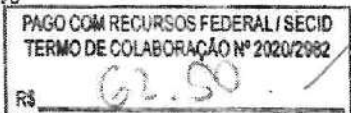
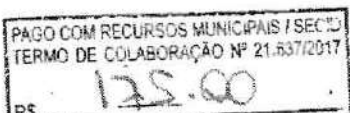
Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	4030 / 0643971

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
		0125000-7

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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo	Autenticação mecânica
	

Corte na linha pontilhada

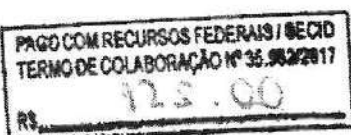
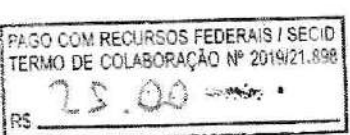
SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000
---------------	--------------	---

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/01/2021

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
		4030 / 0643971

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/12/2020	225342	DM	NAO	29/12/2020	0125000-7

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			400,00

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
Apos 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 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1614
MD

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						Data: 30/12/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21							
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	HUDSON 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	175,00
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	25,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
SOS	12,50

1615
MD

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710012500070011884960000040000

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

PAGADOR:

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.