



Sorocaba, 05 de março 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 Parcerias

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: FEVEREIRO/2021 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.

Recebemos / SECID

09 / 03 / 2021

Reneli Dmiz

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: 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 29/2021

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

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

391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: FEVEREIRO
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 DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO 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\$
10/02/2021	R\$ 32.270,24	10/02/2021	161.834	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 126.331,69
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,33
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 158.611,26
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 158.611,26

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
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)	FEVEREIRO	2021	R\$	12.885,21
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$	481,55
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$	8.528,13
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$	3.499,33
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	25.394,22

(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\$	158.611,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	25.394,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	133.217,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	133.217,04

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24/03/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2021	01/02/2021	DANFE 1752	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.671,34
10/02/2021	11/02/2021	DANFE 1754	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.986,79
12/02/2021	17/02/2021	DANFE 1770	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.870,00
23/02/2021	24/02/2021	DANFE 268	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 481,55
12/02/2021	05/03/2021	DANFE 17541	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.152,03
16/02/2021	05/03/2021	DANFE 2085841	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.347,30
01/02/2021	02/02/2021	TIT. 1000402610	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 141,60
05/02/2021	04/02/2021	NF 96810	CREDEALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 685,05
05/02/2021	04/02/2021	RECIBO FÉRIAS	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.751,64
18/02/2021	05/03/2021	NF 9591	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 149,81
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 981,75
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 818,03
27/02/2021	05/03/2021	TIT. 275013	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,50
01/03/2021	05/03/2021	FGTS FL 02/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,74
01/03/2021	05/03/2021	GPS INSS FL 02/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,23
01/03/2021	05/03/2021	ISS NF 9591	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9,76
01/03/2021	05/03/2021	DARF IR FL 02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 23,18
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.621,11
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 580,21
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 1.288,53
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 380,80
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 02/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ F 1.348,16

TOTAL R\$ 25.394,22

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, 05 de março de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

182

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAXO. EMISSÃO: 01/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.671,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.752
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 5210 0005 7945

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

135210112520842 - 01/02/2021 10:51:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/02/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:51:48

PAGAMENTO

Forma: **Outros**
Valor: **R\$ 4.671,34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TÓT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0- Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519	SOROCABA	SP	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	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	972,0000	0,7500	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	216,5400	5,9000	1.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	285,0000	9,3500	2.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 627,07 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352211409568291
22/02/2021 11:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.21
0191600191 SEGUNDA VIA 0034

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\$ 4.671,34
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: B.5F8.3BA.153.A88.19C

173
8

184

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.986,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.754
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.754
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 5410 0042 1749

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

135210152393263 - 10/02/2021 15:58:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:57:59

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0909000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	209,8800	5,9000	1.238,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
06000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	998,0000	0,7500	748,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG.0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 329,18 (16%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

175
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - - 11.44.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

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\$ 1.986,79
DEBITO EM: 11/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 7.F12.F38.59D.4B6.76B

1368

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.870,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.770
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.770
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 7010 0050 2742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210160869501 - 12/02/2021 11:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
12/02/2021

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/02/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:47:09

PAGAMENTO

Forma **Outros**
Valor **R\$ 1.870,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0- Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519	SOROCABA	SP	669398649119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	200,0000	9,3500	1.870,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 209.44 (11%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO - 2020/2982

12/02/2021

PRODUTO	VL UNIT	QTE	TOTAL	CNPJ	EMPRESA	CONCATENADO
REFEICOES	9,35	200	1.870,00	28.499.729/0001-73	MONTE REI	R\$ 9,35 - R\$ 1.870,00 - REFEICOES
REFEICOES	14,00	200	2.800,00	28.729.992/0001-10	MISTURA FINA	R\$ 14,00 - R\$ 2.800,00 - REFEICOES
REFEICOES	12,90	200	2.580,00	07.526.062/00010-80	RAPOSO	R\$ 12,90 - R\$ 2.580,00 - REFEICOES

MONTE REI 1.870,00
RAPOSO/AMERICA 2.580,00
MISTURA/FAMIGLIA 2.800,00

CNPJ:CONSULTADOS ==> 28.499.729/0001-73 ; 28.729.992/0001-10 ; 07.526.062/00010-80 ; ;
CNPJ CONTRATADO 28.499.729/0001-73 NF 1770

184

138
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

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 - SOCOCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.870,00
DEBITO EM: 17/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 0.A97.41C.A04.EBC.4FC

129
8

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 23/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 481,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.268
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

1

Nº. 000.000.268

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0214 6359 2300 0124 5500 1000 0002 6810 0003 1580

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

135210201900196 - 23/02/2021 17:48:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

15052-372

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3229077799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:32:42

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,06
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	53,51	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	481,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
243001	DIPIRONA SOD GTS 20ML NEOQ-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,50	0,00	0,00		0,00	
82236	CEFALEXINA 500MG 8CPR TEU-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042052	0500	5405	UN	3,0000	17,9400	53,82	5,38	0,00	0,00		0,00	
309702	SULFA + TRIMETOP 800MG+160MG CP Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049072	0500	5405	UN	3,0000	16,0800	48,24	4,82	0,00	0,00		0,00	
323594	PARACETAMOL+COD 500/30 C/12BIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30044940	0500	5405	UN	1,0000	18,6300	18,63	1,86	0,00	0,00		0,00	
83704	CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	35,6000	35,60	3,56	0,00	0,00		0,00	
316644	LISADOR DIP IGR C/10-FARMASA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	18,1900	18,19	1,82	0,00	0,00		0,00	
1686	BACTRIM F 10CPR ROCH Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049079	0500	5405	UN	2,0000	28,0600	56,12	5,61	0,00	0,00		0,00	
68730	DIPIRONA 500MG ENV.C/10 PRAT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,90	0,00	0,00		0,00	
269816	FIXODENT 68G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33069000	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	4,50	0,00	0,00		0,00	
174777	CLORI CICLOB 5MG 10CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049039	0500	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,95	0,00	0,00		0,00	
79693	LORATAMED 12CPR CIME Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30039079	0500	5405	UN	1,0000	16,5000	16,50	1,65	0,00	0,00		0,00	
211541	PREDNISOLONA 20MG 10CPR LEGR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	0500	5405	UN	1,0000	15,2600	15,26	1,53	0,00	0,00		0,00	
2038	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30044990	0500	5405	UN	1,0000	18,0000	18,00	1,80	0,00	0,00		0,00	
44261	ACETILCISTEIN 600MG 16E EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	0500	5405	UN	1,0000	46,7100	46,71	4,67	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4e6168598bb8f2 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\$ 118,00 Fonte IBPT. Email do Destinatário:
projeto@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

1

Nº. 000.000.268
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0214 6359 2300 0124 5500 1000 0002 6810 0003 1580

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

135210201900196 - 23/02/2021 17:48:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
324639	LEVOFLOXACINO 750 C/5-EUROFARM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049079	0500	5405	UN	1,0000	58,1200	58,12	5,81	0,00	0,00		0,00	
324647	LEVOFLOXACINO 750 C/7-EUROFARM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049079	0500	5405	UN	1,0000	81,3700	81,37	8,15	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1913



Beneficiário DROGARIA DODA LTDA - EPP DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA 2140 SALÃO 01 VILA ESPÍRITO SANTO SOROCABA - SP		14.635.923/0001-24	Vencimento 24/02/2021	Valor do Documento 481,55
		18051-290	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/02/2021 Juros 0,00%/dia A partir 25/02/2021 multa de 0,02% Não conceder desconto.			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 23/02/2021	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/172162	
			Nosso Número 20-0	

Dados do Pagador			
Nome do pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 268
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.

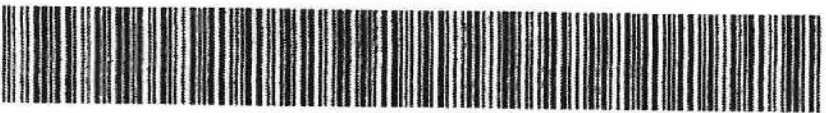
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01017.216209 00002.000016 2 85410000048155

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/02/2021
Beneficiário DROGARIA DODA LTDA - EPP					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/172162
14.635.923/0001-24					
Data do documento 23/02/2021	N. documento 268	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/02/2021	Nosso número 20-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 481,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/02/2021 Juros 0,00%/dia A partir 25/02/2021 multa de 0,02% 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 DROGARIA DODA LTDA EPP					
14.635.923/0001-24					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:43
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691319440101721620900002000016285410000048155

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 22.401

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 481,55

VALOR COBRADO 481,55

NR. AUTENTICACAO D.10F.D47.62D.CC4.66F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1928

193
8

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BA/NÚC. EMISSÃO: 12/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.152,03 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
APIT: O Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.017.541
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.541
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0213 5688 8900 0150 5500 1000 0175 4117 4996 6914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210160488926 - 12/02/2021 10:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717044100110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
12/02/2021

ENDEREÇO
Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/02/2021

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:40:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 007
Venc.: 12/03/2021
Valor: R\$ 2.152,03

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,10	0,00	2.152,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP	9-Sem Transporte			SP	13.568.889/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua FRANCISCO CERETTA 32	Votorantim	SP	717044100110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QFCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
696	PAPEL HIGIENICO 8 X 300	48181000	400	5101	CX UN	10,0000	38,6000	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 210115004 Quant: 1.000 Fab: 15/01/2021 Val: 15/01/2022 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5401	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 210108002 Quant: 2.000 Fab: 08/01/2021 Val: 08/01/2023	34022000	040	5401	BB	2,0000	702,7200	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO 15166501/15166502|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$ 145,73 Fed - R\$ 387,37 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 533,10

RESERVADO AO FISCO

114



bradesco

237-2

23790.15205 91043.000008 33032.044506 6 85570000215203

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 12/02/2021	Nº do documento 17541	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/02/2021	Nosso número 09/10/430000033-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.152,03
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

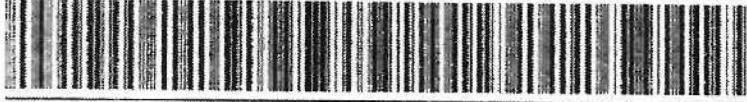
237-2

23790.15205 91043.000008 33032.044506 6 85570000215203

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 0000032 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 12/02/2021	Nº do documento 17541	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/02/2021	Nosso número 09/10/430000033-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.152,03
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

195

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:27
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059104300000833032044506685570000215203

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	30.504
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.152,03
VALOR COBRADO	2.152,03

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EED.E22.9DF.DF9.497

=====

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.

190

ECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SICAD ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.347,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO,
09 JD CAPITAL SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.085.841
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 002.085.841
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0211 5887 5200 0131 5500 1002 0858 4118 1579 0874
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210173748321 - 16/02/2021 15:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298253154114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
16/02/2021

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAL

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **094**
Venc. **16/03/2021**
Valor **R\$ 1.347,30**

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
180,95	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	1.347,30
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	88,65	1.347,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

100,170

100,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=213,55 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,25	48181000	060	5405	FD	5,0000	36,1300	180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013027	COPO 180 ML TRANSP. PS ABNT 2500 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=410,80 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=26,20	39241000	060	5405	CX	5,0000	76,9600	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013039	COPO 50 ML BCO PS ABNT 5000 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=376,10 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=23,95	39241000	060	5405	CX	5,0000	70,4600	352,30	0,00	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	5,0000	36,1900	180,95	0,00	180,95	32,57	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE.	39232190	060	5405	PT	10,0000	24,8600	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.079233 ven: FABIANA BA 15:24
Hor. ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.079233

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

197
8



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 16/03/2021
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 020858411	Nosso Número 109/01023040-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.347,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 02304.076322 60971.410000 2 85610000134730

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/03/2021
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 16/02/2021	Número do Documento 020858411	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2021	Nosso Número 109/01023040-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.347,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$26,95 e Juros de R\$4,49 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEPTAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:27
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160230407632260971410000285610000134730

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	30.503
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.347,30
VALOR COBRADO	1.347,30

NR.AUTENTICACAO B.65E.773.6EE.C45.976

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.

199
S

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33427.201174 1 85330000014160		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SALADOR/AVALISTA		VENCIMENTO 16/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000402610	DATA DOCUMENTO 01/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033427201	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.664.805/0001-21		
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\$ 141,60 (-) Valor total = R\$ 141,60					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362 R\$ _____ </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33427.201174 1 85330000014160		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000402610	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033427201
USO DO BÔNUS	CARTELINA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA/MULTA
					(-) OUTROS ACHESIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.664.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ	Código de banco:		

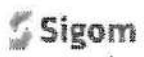
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

200
8



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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000402610 Data: 01/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 141,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/02/2021	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\$ 141,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 141,60
Total do pedido: R\$ 141,60

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

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

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

Versão: 5.17.03

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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
FEVEREIRO- 2021

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\$ 141,60	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:21
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133427201174185330000014160
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	20.201
NOSSO NUMERO	28304250033427201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	141,60
VALOR COBRADO	141,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BDE.597.94C.3FF.85C

=====

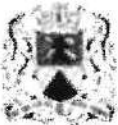
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

203
8



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00096810
Data e Hora de Emissão	05/02/2021 00:00:00
Código de Verificação	d1987819



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 - SALA 00000 ANDAR 3 - 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**

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2682
 R\$ _____

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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 90160/99 (05/02/2021)
 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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

204
8

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SÉVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 31/01/2021	Valor do Documento R\$ 685,05
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00107809-3	Nº do Documento 107809

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10780.930078 68360.220005 5 85210000068505**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 04/02/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2021	No. do Documento 107809
Espécie Doc. RC	Aceite N
Data do Processamento	Nosso Número 109/00107809-3
Uso do Banco	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: 111576
Nº do Pedido: 112381

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**

235

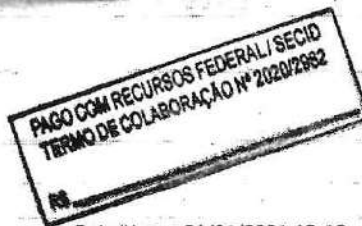


Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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



Solicitação : 111576 Pedido : 112381
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2021 13:18

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: HANA LAURA DE LIMA

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 : 392.106.748-04 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
FEVEREIRO- 2021

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	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
03	HANA LAURA DE LIMA	<i>Hana Laura de Lima</i>
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 fevereiro de 2021.

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:21
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078093007868360220005585210000068505

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 20.401
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 685,05
VALOR COBRADO 685,05

NR.AUTENTICACAO B.9C6.D06.C2F.830.AAD

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.

203
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
20/12/2019 a 19/12/2020

Período de gozo
08/02/2021 a 27/02/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
01/03/2021

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

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 : 97 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

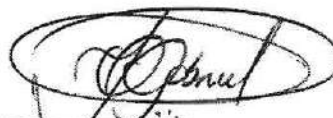
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 20/12/2019 CTPS : 68430 Série CTPS : 393 - SP

Salário atual : 1.252,69 Dependente de IR : 1

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

Rosana Maria Mendes Nascimento
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/01/2021

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

duz

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 97 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
 C.Custo.....: 10 - ACOLHIMENTO
 Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA
 CTPS.....: 68430-0393-SP Admissão: 20/12/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de dezembro de 2019 a 19 de dezembro de 2020
 Gozo de férias.....: de 08 de fevereiro de 2021 a 27 de fevereiro de 2021
 Dias de abono pecuniário: 10,00
 Retorno.....: 1 de março de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.252,69	1.252,69
30005 Férias	20,00	835,13 91015 INSS férias 9,00%
30602 Férias média HE	111,70	74,47
30651 Férias média DSR HE	20,72	13,81
30993 1/3 férias	923,41	307,77
31005 Abono pecuniário	10,00	417,56
31602 Abono pec. média HE	111,70	37,23
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	20,72	6,91
31993 1/3 abono pecuniário	461,70	153,88
Proventos: 1.846,76		Descontos: 95,12
		Líquido: 1.751,64

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E 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\$ 1.751,64

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/01/2021

Rosana Maria Mendes Nascimento
 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

[Assinatura]
 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\$ 1.751,64,

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Quatro 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, 05/02/2021

Rosana Maria Mendes Nascimento
 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

210
8

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 97 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
CPF: 045.320.429-50

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

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 20/12/2019 a 19/12/2020.

Sorocaba - SP, 04/12/2020



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

211
3



G3312410491010411
24/02/2021 10:51:21

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 04/02/2021 Valor R\$ 1.751,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.781, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro 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 24/02/2021 10:51:21

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

212
8



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00009591
Data e Hora de Emissão	18/02/2021 11:47:14
Código de Verificação	e20f1227

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - FEVEREIRO DE 2021.
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 05/03/21.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - FEV/21	1	244,00	244,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 149,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 36,54

PIS (0,6500%): R\$ 1,59	COFINS (3,0000%): R\$ 7,32	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2,44
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 244,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 244,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,76
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 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.**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/03/2021	Valor do documento 222,89
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

Sacado		Cedente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP CEP. 18051-310		
Agência / Código Cedente 0513/40440-0	Nosso Número 109/00003218-0	Nº Documento 000009591
		CNPJ 00.557.412/0001-07

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00321.800518 34044.000007 8 855000000022289

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 05/03/2021
Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES		
Data do documento 18/02/2021	No. Do documento 000009591	Agência / Código Cedente 0513/40440-0
Uso do Banco 109	Especie R\$	Nosso Número 109/00003218-0
	Quantidade	(=) Valor do Documento 222,89
	Valor	(-) Descontos/Abatimento

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,44 POR DIA DE ATRASO

Sacado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: Rua Francalino Romão- 100 - 18052-370 - Vila Rica - Sorocaba - SP
Sacador/Avalista: **CNPJ - 71.864.805/0001-21**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



213
8



Sorocaba, 17 de fevereiro de 2021

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
V.C. Sr. Wandertei

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

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
- Valor da audiometria é: R\$ 18,00
- Valor do ECG é: R\$ 35,00
- Valor do EEG é: R\$ 50,00
- Valor da Glicemia é: R\$ 9,00
- 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\$ 102,00
- Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Valor total dos exames p/ empregado	PROJETC	VL PROP
IRIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	adm	40,00							R\$ 40,00	SOS	16%
IANA LAURADE LIMA	adm	40,00				22,00	102,00		R\$ 164,00	EMER	67%
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	MF	40,00							R\$ 40,00	MSE	16%
									R\$ 244,00		

OBS: Estamos cobrando dois hemogramas da Hana pois a doutora pediu pra repetir o exame.

sendo o que nos apresenta para o momento.

Cordialmente,

Incoffo & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

	PIS	0,65%	CSLL	1%	COFINS	3%	ISS	4%	LIQUIDO
TOTAL MEDIDA SOCIO EDUCATIVA	R\$ 0,26	R\$ 0,40	R\$ 1,20	R\$ 1,60	R\$ 36,54				R\$ 36,54
TOTAL SOS	R\$ 0,26	R\$ 0,40	R\$ 1,20	R\$ 1,60	R\$ 36,54				R\$ 36,54
TOTAL EMERGENCIAL	R\$ 1,07	R\$ 1,64	R\$ 4,92	R\$ 6,56	R\$ 149,81				R\$ 149,81
TOTAL	R\$ 1,59	R\$ 2,44	R\$ 7,32	R\$ 9,76	R\$ 222,89				R\$ 222,89

214
J

215
8

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032180051834044000007885500000022289

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 222,89
VALOR COBRADO 222,89

NR.AUTENTICACAO 7.A95.913.DAB.B04.6D0

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352211409568291
22/02/2021 11:45:16

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

Data 18/02/2021 Valor R\$ 818,03 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE, documento 21.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 513, conta 33635, em nome de FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA, CPF 402.700.868-54.

(Oitocentos e dezoito reais 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 22/02/2021 11:45:16

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO	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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 818,03		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.991,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques</i>				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/02/2021		Remessa: 890			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	501,08
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	981,75
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	818,03
Total Parcial:	R\$	2.300,86	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.300,86	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.300,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

218

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: **19/02/2021**

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.540,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/02/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

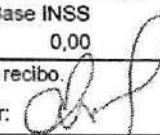
219
8

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021				
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código Nome do Colaborador 000152 HANA LAURA DE LIMA		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7		CTPS: 67157 Série: 316		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93			
91555	IR adiantamento	7,50%		23,18		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		Totais	1.004,93	23,18
				SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 981,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.213,07		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
19/02/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Hana Laura de Lima</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

220
8

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código: Nome do Colaborador 000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 08/04/2020		
		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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 818,03
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.498,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352211409568291
22/02/2021 11:44:57

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

Data 18/02/2021 Valor R\$ 2.300,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.430, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos reais e oitenta e seis 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 22/02/2021 11:44:57

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

2023/8

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 15727.840017 4 85550000041250
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
27/02/2021			275013	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021	412,50
(-) 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

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 62,50 /

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/02/2021			275013	DM	NAO
Data processam.			Data do documento		Nosso número
27/02/2021			27/02/2021		0157278-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			412,50
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</p> <p>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2021)</p>					(-) 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					
Sacador/Avalista:					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
 R\$ 125,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 27,50

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

223

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 28/02/2021

CNPj: 71.864.805/0001-21

COD	NOME	CPF	NASCTO	INICIO	VALOR	CLASS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50	SOS
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50	ABS
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50	ACOL
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50	ACOL
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50	ABS
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50	ACOL
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50	EMER
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50	MSE
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50	ABS
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50	EMER
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50	ACOL
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50	EMER
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50	ACOL
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50	ACOL
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50	ABS
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50	ACOL
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50	ABS
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50	ABS
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50	ACOL
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50	MSE
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50	ABS
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50	EMER
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50	ACOL
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50	EMER
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50	ACOL
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50	ACOL
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50	ACOL