



437  
24

Sorocaba, 07 de maio 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: ABRIL/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.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
24 / 05 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021  
Merieli Dmz

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

438  
4



Ofício n.º 63/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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 Parcerias  
Sorocaba / SP

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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  
AÇOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982  
COMPETENCIA: ABRIL  
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\$
16/04/2021	R\$ 32.270,24	16/04/2021	62.639	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 139.472,19
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 92,23
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 171.834,66
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 171.834,66

- (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:  
ABRIL  
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)	ABRIL	2021	R\$ 11.803,40
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ 649,85
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 13.129,10
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 3.494,70
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.077,05

- (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\$ 171.834,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.077,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 142.757,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 142.757,61

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
24/05/2021  
FUNCIONÁRIO: *Luciano*



440  
M

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\$)
01/04/2021	01/04/2021	DANFE 1826	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.760,21
12/04/2021	12/04/2021	DANFE 1843	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.666,60
20/04/2021	20/04/2021	DANFE 1860	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.702,29
29/04/2021	30/04/2021	DANFE 279	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 649,85
22/04/2021	07/05/2021	DANFE 2120662	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.058,75
26/04/2021	03/05/2021	DANFE 63503	COML JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.435,95
01/04/2021	07/04/2021	TIT. 1000423095	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,20
06/04/2021	05/04/2021	NF 97980	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,04
14/04/2021	13/04/2021	NF 98115	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,45
20/04/2021	26/04/2021	ADTO SAL 04/2021	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 669,96
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
28/04/2021	07/05/2021	TIT. 292682	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,50
03/05/2021	07/05/2021	FGTS FL 04/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,17
03/05/2021	06/05/2021	GPS INSS FL 04/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 870,56
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.775,72
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 809,72
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 870,69
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,37
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.786,80

LOCAL e DATA:

Sofocaba, 07 de maio 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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania - SECID, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de abril/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

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

*Fabiana Mangini Rolim*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DP 16/04/2021

✉ 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



442  
4

REC FRENOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 Nº. 000.001.826  
 Série 001

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.826  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 2610 6009 9101

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  
 135210350038443 - 01/04/2021 02:52:20

INDICADOR DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

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

DATA DA EMISSÃO: **01/04/2021**

MUNICÍPIO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/04/2021**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290770**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **02:52:22**

PAGAMENTO

Forma: \_\_\_\_\_

Valor: **R\$ 4.760,21**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

V. BASE DE CÁLC. DO ICMS	V. VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMISE	V. ICFUF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0 - Por conta do Rem**

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: **SP**

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

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
000000000015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	250,0000	9,3500	2.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000013	PAO COM MARGARINA	19029090	000	5102	UN	1.120,0000	0,7500	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	261,9000	5,9000	1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 638,18 (13%) FONTE: IDPT**

RESERVADO AO FISCO

443  
W



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313002510007861  
30/04/2021 06:25:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.13  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 4.760,21

DEBITO EM: 01/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE1.843.D23.C89.CA8

444  
W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.666,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.843  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.843  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 4310 0098 8519

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**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210388629656 - 12/04/2021 02:49:51

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: 12/04/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: 32290770  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 02:49:41

PAGAMENTO  
Forma: **Oatões**  
Valor: **RS 3.666,60**

**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	3.666,60
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	3.666,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	120,0000	5,9000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	504,0000	0,7500	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	276,0000	9,3500	2.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURBOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMERG VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 464,53 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



445  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 3.666,60  
DEBITO EM: 12/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A16.520.053.175.275

446  
W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.702,29 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.860  
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. 000.001.860  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 6010 0163 5408

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

135210426521767 - 20/04/2021 10:41:36

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669398649119**

DATA DA EMISSÃO

**20/04/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**20/04/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:41:37**

PAGAMENTO

Forma Outros  
Valor R\$ 4.702,29

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	4.702,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669398649119**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.070,0000	0,7500	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	233,1000	5,9000	1.375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	270,0000	9,3500	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / 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 EMERGENCIAL VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 641,01 (13%) FONTE: IRPF

RESERVADO AO FISCO

447  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 4.702,29  
DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.31C.92C.3C9.3A7.41A

448  
u

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 649,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.000.279  
 Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.279**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0414 6359 2300 0124 5500 1000 0002 7910 0003 2634**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210468641675 - 29/04/2021 17:41:01**

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: **29/04/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **15052-372** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/04/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **3229077799** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:37:00**

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	722,06
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	72,21	0,00	0,00	0,00	146,63	0,00	649,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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	17,0800	17,08	1,71	0,00	0,00		0,00	
287059	ACEITILCISTEIN AD 120ML EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	0500	5405	UN	1,0000	30,2700	30,27	3,03	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	19,4400	19,44	1,94	0,00	0,00		0,00	
291412	IBUPROFENO 600MG 10 U PRATI-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	2,0000	10,5000	21,00	2,10	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	6,0000	4,5000	27,00	2,70	0,00	0,00		0,00	
354074	AZITROMICINA 500MG 5CPR EURO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042029	0500	5405	UN	5,0000	58,7500	293,75	29,38	0,00	0,00		0,00	
71528	ACETILCISTEIN 600MG 16E EURO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049039	0500	5405	UN	3,0000	68,0000	204,00	20,40	0,00	0,00		0,00	
79472	MALEATO DEX 2MG 120ML NEO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049099	0500	5405	UN	1,0000	13,6900	13,69	1,37	0,00	0,00		0,00	
77801	SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES TEUT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049039	0500	5405	UN	1,0000	38,7800	38,78	3,88	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	30043999	0500	5405	UN	2,0000	15,7600	31,52	3,15	0,00	0,00		0,00	
175897	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	0500	5405	UN	1,0000	25,5300	25,53	2,55	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4c6168598bb8f2 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\$ 146,63 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@ossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 e FINANÇEIRO

449  
4

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:37  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691319440101721620900002310019686060000064985

BENEFICIARIO:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA DODA

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIÁIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	649,85
VALOR COBRADO	649,85

=====

NR.AUTENTICACAO 3.798.6C0.06E.042.3D4

=====

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.



450  
cy

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.058,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.120.662  
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

1

Nº. 002.120.662  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0411 5887 5200 0131 5500 1002 1206 6211 8138 0494

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

135210436662727 - 22/04/2021 15:43:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

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

22/04/2021

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP 1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. +001  
Venc. 20/05/2021  
Valor R\$ 1.058,75

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
180,95	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	1.058,75
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	65,45	1.058,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,520

PESO LÍQUIDO

80,520

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
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=228,45 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=23,80	48181000	060	5405	FD	5,0000	39,5000	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012329	COFO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=476,60 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=30,40	39241000	060	5405	CX	5,0000	86,3400	431,70	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 FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001002688 ven: FABIANA BA 15:42

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.001002688

RESERVADO AO FISCO

VANBERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

451  
W

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:10:23  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160423796632260971410000286260000105875

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 50.702  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.058,75  
VALOR COBRADO 1.058,75

NR. AUTENTICACAO 0.AA8.6F2.9C5.1E7.DDB

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.

452  
4

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.435,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.063.503  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**  
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010  
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.063.503  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0410 4634 8900 0191 5500 1000 0635 0310 0475 3960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669624728110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **304499** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **10.463.489/0001-91** CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135210449950996 - 26/04/2021 11:30:39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **26/04/2021**

ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **26/04/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **10.463.489/0001-91** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:29:41**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **03/05/2021**  
Valor **R\$ 2.435,95**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
749,60	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	2.435,95
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	412,00	185,14	2.435,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20259	LIQUILAV ALCALI 30L - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38249941	060	5405	BB	1,0000	917,0500	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22019	LIMPADOR PEROXIDO 05L - CIF Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5405	GL	7,0000	109,9000	769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23184	DETERGENTE 05L - CIF ALCALINO CLORADO	38089429	000	5102	GL	6,0000	60,0000	360,00	0,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
19364	SEPT BAC QUART HELTH 05L - LIMSEPT	38089999	000	5102	GL	4,0000	97,4000	389,60	0,00	389,60	70,13	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000BRBR ITENS: 1, 2, 3, E 4 REFERENTE A PEDIDO DE BONIFICAÇÃO NA 122666 ENTREGA PARCIAL PARA INSTALAÇÃO E AFERIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 412,00

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

453  
u

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:45  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070322891051337971590007386090000243595

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.302  
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.435,95  
VALOR COBRADO 2.435,95

NR. AUTENTICACAO 7.6E3.006.57A.2D9.B4C

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.

454  
4

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34030.701170 1 85920000016520</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000423095	DATA DOCUMENTO 01/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034030701	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20	
PAGADOR: 2640 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 165,20 (=) Valor total = R\$ 165,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34030.701170 1 85920000016520</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000423095	ESPECIE LOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034030701
USO DO BANCO	CARTÉIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar 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
					(+) MONA / MULTA
					(+) OUTROS ACHESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2640 - 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 banco		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



455  
U



Português (Brasil) Bem

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000423095 Data: 01/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Bol

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO CARTÃO
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492	

(1 of 1)

1

10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/22982

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20

Total do pedido: R\$ 165,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA B

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

Versão: 5.17.03

456  
W



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
**ABRIL- 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\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:25:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090283042500134030701170185920000016520

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 40.703  
NOSSO NUMERO 28304250034030701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 165,20  
VALOR COBRADO 165,20  
=====

NR.AUTENTICACAO C.7B1.1D3.06C.DEC.E05  
=====



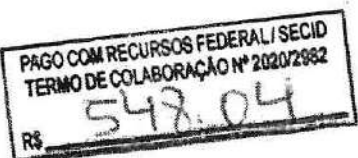
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

458  
4

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00097980</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2021 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>110afedc</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>      Inscrição Municipal: <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <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													
<p align="center">  </p>																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 685,05</b></p>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 91328/99 (06/04/2021)          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p> <p align="right">         Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/05/2021</b> </p>																	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

459  
04

Comunix

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2082  
 R\$ 549,04

Solicitação : 112853 Pedido : 113665 Data/Hora : 01/04/2021 09:09  
 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	SubTot
136,65	1	

**Totais**

CPF : 402.700.868-54

**Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
136,65	1	

**Totais**

CPF : 317.825.128-61

**Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
136,65	1	

**Totais**

CPF : 391.959.188-76

**Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
136,65	1	

**Totais**

CPF : 45.320.429-50

**Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO**

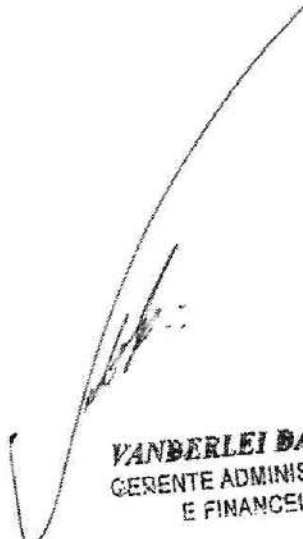
Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
136,65	1	

**Totais**

CPF : 215.025.948-62

Versão 02.40 Release 11812 - 2021/03/24 09:21:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



460  
4

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/04/2021

Valor do Documento  
**R\$ 685,05**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00109104-7

Vencimento  
05/04/2021

Nº do Documento  
109104

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10910.470078 68360.220005 1 85810000068505

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
05/04/2021

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
01/04/2021

No. do Documento  
109104

Espécie Doc.  
RC

Aceite  
N

Data do  
Processamento

Nosso Número  
109/00109104-7

Usos do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

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: 112853

Nº do Pedido: 113665

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

73619



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
ABRIL- 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 Romão</i>
03	PAMELA FERNANDA AP. R. PICINI	<i>Pamela R. Picini</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 abril de 2021.

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:25:14  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091047007868360220005185810000068505

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	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	685,05
VALOR COBRADO	685,05

NR. AUTENTICACAO B.6D0.3B3.F24.115.4BB

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 não 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.

462  
u

463  
4



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

Número da Nota  
**00098115**  
Data e Hora de Emissão  
**14/04/2021 00:00:00**  
Código de Verificação  
**3afde3f0**



**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. LET FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	136,6500	136,65
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2382  
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\$ 138,45**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 1,80**    Alíquota: **5,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,90**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**    Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**    Incidência: **SOROCABA/SP**  
RPS/SÉRIE: 91463/99 (14/04/2021)    Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2021**  
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.**

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

464  
4

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 11/04/2021	Valor do Documento <b>R\$ 138,45</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109208-6	Vencimento 13/04/2021	Nº do Documento 109208

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10920.860078 68360.220005 1 85890000013845

Local do Pagamento:  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
**13/04/2021**

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento 11/04/2021	No. do Documento 109208	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00109208-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 138,45</b>

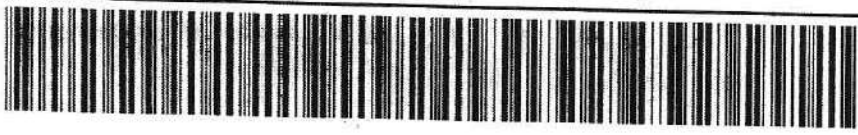
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,27 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,69

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

Nº da Solicitação: 112957  
Nº do Pedido: 113769

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

43619

465  
4

Empresas

https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001.asp



Logout



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 N° 2020/2682**

Voltar

Solicitação : 112957      Pedido : 113769      Data/Hora : 11/04/2021 15:44  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: HANA LAURA DE LIMA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
<b>Totais</b>					<b>136,65</b>

CPF : 392.106.748-04 MAT : 1

Versão 02.40 Release 11858 - 2021/03/31 17:43:47 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



466  
04



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
ABRIL - 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	HANA LAURA LIMA	<i>Hana Laura Lima</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

467  
W

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:25:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081092086007868360220005185890000013845  
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	41.301
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	138,45
VALOR COBRADO	138,45

NR.AUTENTICACAO 1.B2F.032.9C7.A19.4F6

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.

468  
21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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: 26/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A5.7D6.129.18A.626

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/04/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 05/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA</b>		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><i>VANDERLEI DA SILVA</i></p> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>73619-8</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</p> <p>R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 818,03</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.563,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Felipe Marques</i>		

409  
cy

**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: **20/04/2021**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 501,08</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 1.252,69 0,00 0,00 0,00 1.156,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

470  
4

**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: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000152 HANA LAURA DE LIMA** 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		669,96	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982              R\$ _____           </div>	
		Totais	669,96	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 669,96</b>

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 Salário base 1.674,89 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.958,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/04/21 Assinatura do Colaborador: *Hana Laura de Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

471  
W

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: 20/04/2021

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	
<b>VANBERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 501,08</b>

Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.152,16
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/04/21 Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*



472  
4

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>								
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/04/2021</b>								
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO								
Código Nome do Colaborador <b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		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							
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<table border="1"><tr><td colspan="2">PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID</td></tr><tr><td colspan="2">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982</td></tr><tr><td>R\$</td><td>_____</td></tr></table>		PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982		R\$	_____
					PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982										
R\$	_____									
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	818,03	0,00						
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 818,03</b>						
Salário base 2.045,07	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.871,63						
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.										
Assinatura do Colaborador: 										

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

19/04/2021

473  
u

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/04/2021 Remessa: 924</b>					
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	501,08
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	501,08
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	669,96
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	818,03
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.490,15</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.490,15</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

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\$ 2.490,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861  
30/04/2021 06:39:26

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

---

Data 10/04/2021 Valor R\$ 2.490,15 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.323, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e noventa 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 30/04/2021 06:39:26

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

474  
04

475  
W

**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 17494.440013 6 86160000041250  
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Nosso número	
<b>28/04/2021</b>		<b>0174944-4</b>	
Nr. do documento		Vencimento	(=) Valor do documento
<b>292682</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021</b>	<b>412,50</b>
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017  
 R\$ 125,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 17494.440013 6 86160000041250	
Local do pagamento			Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021</b>
Beneficiário: <b>BEM-ESTAR SOCIAL</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>28/04/2021</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Nosso número
<b>292682</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>0174944-4</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	Valor
			(=) Valor do documento
			<b>412,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Descontos
<b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>			(-) 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 10/05/2021 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2021 )			(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avalista:			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 37,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ 162,50

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

476  
4

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL					
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 02/05
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50

477  
u

205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50
--------	------------------------	----------------	------------	------------	-------

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	162,50
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	37,50
SOS	12,50



478  
U

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

=====

75691403090106439710017494440013686160000041250

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 50.706

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 412,50

VALOR COBRADO 412,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.1AE.307.0F8.9A8.197

=====

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.

479  
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 11:39:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.152,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 812,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 812,17
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858400000086 121701792107 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 11:39:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.152,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 812,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 812,17
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858400000086 121701792107 507652050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858400000086 121701792107 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB
NOME TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	210.03672.06-1	05/10/2020	01					JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.853,56	0,00	0,00	0,00	259,81					228,28	05153
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.504,90	0,00	130.34952.25-1	0,00	08/04/2020	01				120,39	05143
HANA LAURA DE LIMA	1.674,89	0,00	150.78999.97-7	0,00	04/01/2021	01				133,99	02515
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.252,69	0,00	267.55687.58-6	0,00	20/12/2019	01				100,21	05143
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.866,16	0,00	125.06613.37-6	0,00	08/04/2020	01				229,30	05153
					261,33						0,00

PAGO COM RECURSOS FEDerais / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202982  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.152,20	0,00	0,00	0,00	870,56					812,17	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	--------	--	--	--	--	--------	------

481  
W

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2021 às 11:39:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A7E36FA0C9A462.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2021
<b>NRA:</b>	LTCSWTX3EHH00005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

422  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000008-6 12170179210-7  
50765205087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 812,17  
Valor Total 812,17  
=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E96.6DE.13A.FD4.9E5

483  
4


Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	870,56
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	870,56

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	870,56
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	870,56

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2 11



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

858400000086 121701792107 507652050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FRASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.853,56	0,00	210.03672.06-1	0,00	05/10/2020	01			05153
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.504,90	0,00	130.34952.25-1	0,00	08/04/2020	01		228,28	0,00
HANA LAURA DE LIMA	1.674,89	0,00	150.78999.97-7	0,00	04/01/2021	01		120,39	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.252,69	0,00	267.55687.58-6	0,00	20/12/2019	01		133,99	0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.866,16	0,00	125.06613.37-6	0,00	08/04/2020	01		100,21	0,00
								229,30	0,00
									0,00

PAGO COM RECURSOS FEDerais/ SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082  
 R\$

*[Handwritten Signature]*  
**KANDIELE DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	10.152,20	0,00	0,00	0,00	870,56	812,17	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	--------	--------	------

485  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	870,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	870,56

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: E.F30.53C.F75.913.F8F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO INSS	870,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	870,56

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: E.F30.53C.F75.913.F8F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# Consultas - Extrato de conta corrente

G337060943+284521  
06/05/2021 09:55:09

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

Data 06/05/2021 Valor R\$ 1.775,72 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE, agência de origem 0191, documento 50.602, lote 00191, 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.

(Um mil e setecentos e setenta e cinco reais e setenta 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 06/05/2021 09:55:09

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  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2021**

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
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	23:43	538,99	
541	DSR horas extras		269,50	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		259,81
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.853,56	1.077,84
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.775,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.853,56	2.853,56	228,28	1.586,13

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/21 Assinatura do Colaborador: *Felipe Marques*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO