



Sorocaba, 07 de junho 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: MAIO/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 CONVÊNIOS E PARCERIAS
15 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Duciana

Atenciosamente

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

05 / 07 / 2021
Marceli Dmiz

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

370
④



Ofício n.º 82/2021

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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 - 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: MAIO
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/SUPR/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\$
14/05/2021	R\$ 32.270,24	14/05/2021	136.023	R\$ 32.270,24

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 142.767,61
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 117,75
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	R\$ 175.145,60
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 175.145,60
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$ 175.145,60

- (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:
MAIO
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)	MAIO	2021	R\$ 13.071,36
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ 291,44
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ 13.086,67
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 3.487,92
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ -
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.936,29

- (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\$ 175.145,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.936,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 145.209,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 145.209,31

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15/05/2021
FUNCIONÁRIO: Luciano

578
A

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\$)
03/05/2021	03/05/2021	DANFE 1864	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.008,95
10/05/2021	10/05/2021	DANFE 1880	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.443,97
20/05/2021	20/05/2021	DANFE 1895	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.632,65
27/05/2021	27/05/2021	DANFE 281	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 291,44
13/05/2021	07/06/2021	DANFE 2134214	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.058,75
18/05/2021	07/06/2021	DANFE 18651	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.429,17
01/05/2021	03/05/2021	TIT. 1000431673	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
06/05/2021	05/05/2021	NF 98665	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 685,05
19/05/2021	07/06/2021	NF 9804	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 403,61
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 780,52
05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 669,96
01/06/2021	07/06/2021	DARF IR 05/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 61,63
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 793,91
21/05/2021	20/05/2021	NF 98916	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,45
31/05/2021	07/06/2021	TIT. 304507	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,50
01/06/2021	07/06/2021	FGTS 05/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,92
01/06/2021	07/06/2021	GPS 05/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 898,61
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 206,58
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.167,48
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.116,69
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,21
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 870,69
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,37
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.957,62

TOTAL R\$ 29.936,29

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 receptor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de junho 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

579

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.008,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.864
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 6410 0032 1798

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

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210479055098 - 03/05/2021 08:57:44

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: 03/05/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:57:41

PAGAMENTO

Outros
Valor: R\$ 5.008,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	5,008,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
														V. TOTAL DA NOTA	5,008,95

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	116,0000	5,9000	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000382	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	555,0000	0,7500	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069099	000	5102	UN	418,0000	9,3500	3.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

380
A

G3382512029056031
25/05/2021 12:10:20



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 5.008,95
DEBITO EM: 03/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE6.579.411.55F.2CD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABADIXO. EMISSÃO: 10/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.443,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.001.880
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.001.880
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 8010 0102 9300
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 135210510110497 - 10/05/2021 10:38:54

CNPJ
 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
 MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
 10/05/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 10/05/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 10:38:50

BARRIO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
 18052-370

UF
SP

FONE / FAX
 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR
 Outros
 R\$ 4.443,97

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	4.443,97
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	4.443,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
 ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 MUNICÍPIO
SOROCABA
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669398649119

FRETE
 0 - Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
 13.259.104/0001-67

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB.C.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	352,0000	9,3500	3.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	119,2400	5,9000	703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	599,0000	0,7500	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

582
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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\$

4.443,97

DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB:

F.77B.B65.AE2.D82.FEC

583

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.632,65 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.001.895
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1
 Nº. 000.001.895
 Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9510 0203 9956
 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
 135210556566080 - 20/05/2021 10:23:20
 CNPJ
 28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 798077537115
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
 MUNICÍPIO
SOROCABA
 CNPJ / CPF
 71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO
 20/05/2021
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 20/05/2021
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 10:23:13

PAGAMENTO
 Outros
 Valor R\$ 3.632,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	3.632,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
														V. TOTAL DA NOTA	3.632,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
 ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519
 MUNICÍPIO
SOROCABA
 UF
SP
 CNPJ / CPF
 13.259.104/0001-67
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0600000000385	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	355,0000	0,7500	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000900	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	111,0000	5,9000	654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	290,0000	9,5500	2.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER VAL APROX DOS TRIBUTOS
 R\$ 444,80 (12%) FONTE: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

53
C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

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\$ 3.632,65
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A97.3C5.917.A37.81A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 291,44 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.281
Série 001

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

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 **1**
Nº. 000.000.281
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0514 6359 2300 0124 5500 1000 0002 8110 0003 2806
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210585547127 - 27/05/2021 09:24:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669440789113 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **15052-372**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **3229077799** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **27/05/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:18:54**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	323,82
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	32,38	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	73,74	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	291,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTI: _____ 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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
193470	SORO FIS ARBORETO 250ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33079000	0500	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,40	0,00	0,00		0,00	
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	
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	
97578	PREDNISONA 20MG 10CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	2,0000	20,3900	40,78	4,08	0,00	0,00		0,00	
217972	TYLENOL 500MG 20CPR JOHN Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049045	0500	5405	UN	1,0000	22,7400	22,74	2,27	0,00	0,00		0,00	
353825	ZINCO QUELADO C/30CPS-KATIGUA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30045050	0500	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	2,49	0,00	0,00		0,00	
339085	VITAMINA D 50 000 C/4-ALTHAIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30045050	0500	5405	UN	1,0000	75,0000	75,00	7,50	0,00	0,00		0,00	
224251	LEVOFLOXACINO 500MG 7CP GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049079	0500	5405	UN	2,0000	67,1600	134,32	13,43	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

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\$ 73,74 Fonte IBPT. Email do Destinatário: projetos@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:45:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691319440101721620900002490019386330000029144

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	52.701
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	291,44
VALOR COBRADO	291,44

NR.AUTENTICACAO 9.CA1.9CE.3AD.D10.F56

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.

537
B

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.058,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.134.214
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. 002.134.214
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0511 5887 5200 0131 5500 1002 1342 1417 7525 2630
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
135210528756020 - 13/05/2021 16:47:12
CNPJ
11.588.752/0001-31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO R FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA UF FONE / FAX SP 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 13/05/2021
CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TURA / DUPLICATA
#001
Venc. 10/06/2021
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 S.T.	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 VEÍCULO- UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
80,520 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	COPO 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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001016976 ven: FABIANA BA 16:47
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.001016976

RESERVADO AO FISCO

533
A



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131		Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 10/06/2021
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 021342141	Nosso Número 109/01050270-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.058,75	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
<p>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</p>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 05027.066322 60971.410000 6 86470000105875

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 13/05/2021	Número do Documento 021342141	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2021	Nosso Número 109/01050270-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.058,75	(-) Valor do Documento
<p>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$21,18 e Juros de R\$3,52 ao Dia 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</p>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



589
✱

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:38:37
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160502706632260971410000686470000105875

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	60.702
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.058,75
VALOR COBRADO	1.058,75

NR.AUTENTICACAO 8.43F.90E.D31.382.D38

=====

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.

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO EMISSÃO: 18/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.429,17 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
 CAPITAO Sorocaba-SP

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

NF-e
Nº. 000.018.651
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.651
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0513 5688 8900 0150 5500 1000 0186 5117 7709 3587

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210549061975 - 18/05/2021 19:40:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Producao

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** _____ **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** _____ **CNPJ** 13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
 CEP: **18052-370**
 MUNICÍPIO: **Sorocaba**
 UF: **SP**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **18/05/2021**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18/05/2021**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:32:00**

FATURA / DUPLICATA
 001
 Data: 15/06/2021
 Valor: R\$ 2.429,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	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	2.429,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,09	0,00
							V. TOTAL DA NOTA
							2.429,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
 Rua FRANCISCO CERETTA 32

FRETE: **9-Sem Transporte**
 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____
 MUNICÍPIO: **Votorantim**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 210415003 Quant: 1000 Fab: 15/04/2021 Val: 15/04/2022 Refido 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: 210325003 Quant: 1000 Fab: 23/03/2021 Val: 23/03/2023	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 210128004 Quant: 2000 Fab: 28/01/2021 Val: 28/01/2023	34022000	040	5401	BB	2,0000	470,6300	941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	PAPÉL HIGIENICO ROLAO - PROPEL 8 ROLOS 3399	48181000	000	5101	CX UN	11,0000 11,0000	38,6000 38,6000	424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PEDIDO 15168992/15168235 SOS|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib. Aprox. R\$ 164,32 Fed - R\$ 411,78 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7| Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 576,09

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.15205 91138.000004 30032.044502 7 86520000242917

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 32 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 18/05/2021	Nº do documento 18651	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/05/2021	Nosso número 09/11/380000030-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.429,17
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



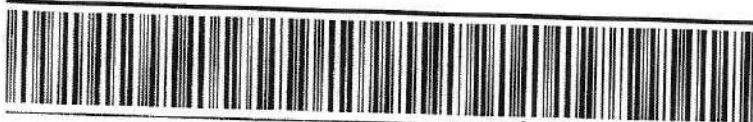
237-2

23790.15205 91138.000004 30032.044502 7 86520000242917

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA CPF/CNPJ: 013.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 32 - BARRA FUNDA 18114-380 - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/320445-6
Data do Doc. 18/05/2021	Nº do documento 18651	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/05/2021	Nosso número 09/11/380000030-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.429,17
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 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:38:37
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059113800000430032044502786520000242917

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	60.703
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.429,17
VALOR COBRADO	2.429,17

NR.AUTENTICACAO 3.DC8.961.5A3.99C.AD0

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.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34307.501170 2 86220000015340			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/05/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000431673	DATA DOCUMENTO 01/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034307501	VALOR DOCUMENTO R\$ 163,40		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100,		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DE MUNICÍPIO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+*) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (-) Valor total = R\$ 153,40						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34307.501170 2 86220000015340			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/05/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000431673	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034307501	
USO DO BANCO CARTILINA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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	
					(*) MONETARIA	
					(*) OUTROS ACRESCIMOS	
					(-) VALOR ORIGINAL	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CPF		Código de banco:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

17/05/21

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

59
t



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

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000431673 Data: 01/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/05/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

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

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

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



595
✱

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
MAIO- 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\$ 153,40	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134307501170286220000015340

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 50.303
NOSSO NUMERO 28304250034307501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 153,40
VALOR COBRADO 153,40
=====

NR.AUTENTICACAO D.8F6.32B.2A3.258.402
=====




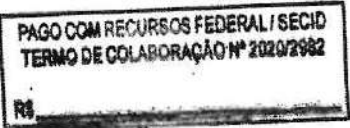
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

597
K

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00098665																
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 2c0c8964																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000120742 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																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>136,6500</td> <td>683,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 685,05																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 92012/99 (06/05/2021) 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.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2021															

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento R\$ 685,05
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/05/2021	Nº do Documento 109807
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109807-5		

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10980.750078 68360.220005 1 86110000068505**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/05/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
ata do Documento 01/05/2021	No. do Documento 109807	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,35 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,95				Valor do Documento R\$ 685,05
Nº da Solicitação: 113555 Nº do Pedido: 114368				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

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



Logout



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	

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

Solicitação : 113555 Pedido : 114368 Data/Hora : 01/05/2021 19:25
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. -- CNPJ: 71864805000121

Nome: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

Cód. Item	Código 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	Código 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	Código 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	Código 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	Código 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
 MAIO- 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</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel</i>
03	HANA LAURA LIMA	<i>Hana Lima</i>
04	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	<i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>
05	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana</i>

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098075007868360220005186110000068505

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 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 685,05
VALOR COBRADO 685,05

NR. AUTENTICACAO 5.99A.239.1C1.AA4.D76

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.

602



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

Número da Nota
00009804
Data e Hora de Emissão
19/05/2021 14:10:35
Código de Verificação
d72f6eb7

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 - MAIO DE 2021
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/05/21

tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - MAI/21	1	1408,60	1.408,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 403,62

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 862,02

PIS (0,6500%): R\$ 9,16	COFINS (3,0000%): R\$ 42,26	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 21,13	CSLL (1,0000%): R\$ 14,09
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.408,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.408,60	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 56,34	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
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.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/06/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA CAP MANOEL JANUARIO 84 VL AMELIA SOROCABA SP 18051-310					
Data do documento 19/05/2021	No. Do documento 00009804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 109/00003379-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.265,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,49 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: Rua Francelino Romão- 100 Beneficiário Final:					
CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 Vila Rica Sorocaba SP					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00337.900518 34044.000007 1 86450000126562

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/06/2021
Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					Agência/Código Cedente 0513/40440-0
Data do documento 19/05/2021	No. Do documento 00009804	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 109/00003379-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.265,62
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,49 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: Rua Francelino Romão- 100 Beneficiário Final:					
CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 Vila Rica Sorocaba SP					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Valor total dos exames p/ empregado	Data	CLASSF
VIV MOREIRA JUNIOR	adm	40,00				11,00	102,00	296,20	R\$ 449,20	22/04/21	ACOL
BIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	avul	40,00							R\$ 40,00	26/04/21	ACOL
ANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	adm	40,00				11,00	102,00	296,20	R\$ 449,20	12/05/21	EMERG
NATAS NEGRÍ	dem	40,00							R\$ 40,00	09/05/21	ACOL
LEIR DOS SANTOS	adm	40,00	35,00	50,00	9,00			296,20	R\$ 430,20	12/05/21	ACOL
									R\$ 1.408,60		

ando o que nos apresenta para o momento.

rdialmente,

Incoffo & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

IMPOSTOS	PIS	COF	INSS	IR	CSLL	ISS	VALOR BRUTO	IMPOSTOS	VALOR LIQUIDO
0,65%	3%		0%	1,50%	1%	4%			
R\$ 6,24	28,78		-	14,39	9,59	38,38	959,40	R\$ 97,38	862,02
	2,92	13,48	-	6,74	4,49	17,97	449,20	R\$ 45,59	403,61
	R\$ 9,16	R\$ 42,26	R\$ 0,00	R\$ 21,13	R\$ 14,09	R\$ 56,34	R\$ 1.408,60	R\$ 142,97	R\$ 1.265,63

Handwritten initials/signature in the top right corner.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033790051834044000007186450000126562

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	60.711
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.265,62
VALOR COBRADO	1.265,62

NR.AUTENTICACAO 7.D50.61C.C26.41A.999

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.45.13
 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: 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\$ 780,52
 DEBITO EM: 19/05/2021
 =====
 DOCUMENTO: 051901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.392.CE8.11E.274.958

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/05/2021		
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
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,51
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	37,51
Banco: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: _____		R\$ 780,52		
Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.404,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques</i>				

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: 20/05/2021

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	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 501,08 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 501,08


Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 1.252,69 0,00 0,00 0,00 1.385,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/05/21 Assinatura do Colaborador: 

603
18

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SCROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/2021		
000152 HANA LAURA DE LIMA		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 316		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		669,96	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	669,96	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 669,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.674,89	0,00	0,00	0,00	1.540,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

603
H

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 1.067,29	07 VALOR PRINCIPAL	61,63
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	61,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 Termo de Colação nº 2020/2392

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 1.067,29	07 VALOR PRINCIPAL	61,63
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	61,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

M NA

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: MAIO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00150	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	05/10/2020	37,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	24,12

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

R\$

61,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 61,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 61,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.73F.9D8.B83.EEC.5BE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060705

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

612
10

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: **20/05/2021**

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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	501,08
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	966,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

613

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: 20/05/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

Admissão: 08/04/2020
CTPS: 99348 Série: 220

CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		24,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	818,03	24,12
--	--------	--------	-------

Salário base 2.045,07	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.225,65	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 793,91
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	---

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

14/05/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2021 Remessa: 942					
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	669,96 ✓
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	501,08 ✓
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	793,91 ✓
Total Parcial:	R\$	2.466,03	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.466,03	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.466,03 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

G3311907410440711
19/05/2021 07:51:26

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

Data 19/05/2021 Valor R\$ 2.466,03 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.813.445, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e seis 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 19/05/2021 07:51:26

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

616
JK



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00098916
Data e Hora de Emissão
21/05/2021 00:00:00
Código de Verificação
1fc0267f



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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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	1	136,6500	136,65
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982
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\$ 0,09	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 92263/99 (21/05/2021)
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.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2021**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

627
Ⓟ

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 19/05/2021	Valor do Documento R\$ 138,45
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 20/05/2021	Nº do Documento 110071
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110071-5	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11007.150078 68360.220005 5 86260000013845

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 19/05/2021	No. do Documento 110071	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110071-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 138,45
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
Nº da Solicitação: 113815 Nº do Pedido: 114631					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

172619



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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2902
 R\$ _____

CREDIALIMEN
Relatório

Voltar

Solicitação : 113815 Pedido : 114631 Data/Hora : 19/05/2021 06:29
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

CPF : 708.399.564-87 M.

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	1
Totais					1:



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


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

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 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	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	

Sorocaba, 20 de maio de 2021.

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081100715007868360220005586260000013845

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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	138,45
VALOR COBRADO	138,45

NR.AUTENTICACAO D.0D9.D92.A1C.880.C1E

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.

Cuvidoria
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 Cuvidoria.

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 18676.900014 1 86470000041250
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **BEM-ESTAR SOCIAL** CNPJ: **34.002.229/0001-87** Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento: **31/05/2021** Nr. do documento: **304507** Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021** Nosso número: **0186769-0**

(-) Descontos (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor do documento: **412,50**

(-) 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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 187,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **BEM-ESTAR SOCIAL** CNPJ: **34.002.229/0001-87** Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento: **31/05/2021** Nr. do documento: **304507** Espécie DOC: **DM** Aceite: **NAO** Data processam.: **31/05/2021** Nosso número: **0186769-0**

Esq. do banco: **1** Carteira: **1** Espécie Moeda: **R\$** Qtde. moeda: **1** Valor: **412,50**

(-) Descontos (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2021)

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



EM

622
H

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data:
01/06/202
1

Código	Nome	CPF	Nascimento	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	12,50
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	12,50

623
8

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data:
01/06/202
1

TOTAL ACOLHIMENTO	R\$	187,50
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	R\$	125,00
TOTAL EMERGENCIAL	R\$	62,50
TOTAL MEDIDAS	R\$	37,50
TOTAL GERAL	R\$	412,50

621
K

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691403090106439710018676900014186470000041250

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	60.716
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A51.F86.B79.781.6F7

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:30:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.836,59	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 866,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 866,92
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800000083 669201792104 607653050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 11:30:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.836,59	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 866,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 866,92
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858800000083 669201792104 607653050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

85880000083 669201792104 607653050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	223,32	0,00	267.90226.90-5	28/05/2021	01						02515
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.163,74	0,00	210.03672.06-1	05/10/2020	01	16,74				17,86	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.208,99	0,00	124.00804.24-0	19/05/2021	01	178,23				173,09	05153
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.252,69	0,00	130.34952.25-1	08/04/2020	01	92,30				96,72	05153
HANA LAURA DE LIMA	1.674,89	0,00	150.78999.97-7	04/01/2021	01	96,24				100,22	05143
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.252,69	0,00	267.55687.58-6	20/12/2019	01	134,24				133,99	02515
TATIANA DE JESUS OLERIANO	3.060,27	0,00	125.06613.37-6	08/04/2020	01	96,24				100,21	05143
						284,62				244,83	05153
											0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	10.836,59	0,00	0,00	898,61	866,92	0,00
---------------------------	-----------	------	------	--------	--------	------

627
G

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2021, às 11:31:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9CC579B9A83BA66.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	05/2021
NRA:	D7jZzVaAew000002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

623
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

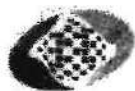
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000008-3 66920179210-4
60765305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 866,92
Valor Total 866,92
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE0.096.ACF.9A2.E23

629
K

Vencimento: 18/06/2021



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SÉC 10
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2392
RS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	898,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	898,61

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/06/2021



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
6 - VALOR DO INSS	898,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	898,61

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2021
 HORA: 11:30:35
 PÁG: 0001/0010

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

858800000083 669201792104 607653050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	02515
223,32	0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	17,86
2.163,74	05153
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	173,09
1.208,99	05153
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	96,72
1.252,69	05143
HANA LAURA DE LIMA	100,22
1.674,89	02515
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	133,99
1.252,69	05143
TATIANA DE JESUS OLERIANO	100,21
3.060,27	05153
	244,83

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882

KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 898,61 866,92 0,00

631
✶

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	898,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	898,61

=====

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: D.782.544.743.8A7.5DD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	898,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	898,61

=====

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: D.782.544.743.8A7.5DD

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

630
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Maio/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5		CTPS: 92988 Série: 440
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	4,00	223,32	
91005	INSS	7,50%		16,74
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	223,32	16,74
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 206,58		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.674,89	223,32	223,32	17,86	206,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

7

633
10

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: **Maio/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: 210.03572.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	1.158,87	
81505	Atestado doença com incidência	13,00	886,20	
613	Horas extras 100%	09:46	222,00	
607	Horas extras 70%	02:00	38,63	
541	DSR horas extras	25,00	62,55	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		136,34
782	DSR faltas dia	1,00		68,17
953	Adiantamento com ded. IR			780,52
91005	INSS	9,00%		178,23
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,51
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$		
Depósito em conta		Totais	2.368,25	1.200,77
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.167,48
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.163,74	2.163,74	173,09	977,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Felipe Marques*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO


634
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO Admissão: 19/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	886,20	
607	Horas extras 70%	02:00	38,63	
613	Horas extras 100%	10:19	234,50	
541	DSR horas extras	11,00	49,66	
91005	INSS	9,00%		92,30
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
		Totais	1.208,99	92,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.116,69

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Salário base 2.045,07 Base INSS 1.208,99 Base FGTS 1.208,99 Valor FGTS 96,71 Base IRRF 1.116,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/06/21 Assinatura do Colaborador: 
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO