



738
MD

Sorocaba, 05 de julho 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: JUNHO/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
27/07/2021
FUNCIONÁRIO Juana

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

08/07/2021
Marceli Dime

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

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

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



Ofício n.º 98/2021

Sorocaba, 05 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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



740
H

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: JUNHO
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\$ |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 02/07/2021 | R\$ 5.378,38 | 02/07/2021 | 298.394 | R\$ 5.378,38 |
| 02/07/2021 | R\$ 26.891,86 | 02/07/2021 | 298.400 | R\$ 26.891,86 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | |
| | | | | R\$ 145.209,31 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | |
| | | | | R\$ 32.270,24 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| | | | | R\$ 197,48 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| | | | | R\$ 177.677,03 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | |
| | | | | R\$ 177.677,03 |

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JUNHO
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) | JUNHO | 2021 | R\$ | 23.490,43 |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Medicamentos | JUNHO | 2021 | R\$ | 561,02 |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2021 | R\$ | 13.133,04 |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2021 | R\$ | 3.481,46 |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Locações diversas | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Combustível | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Obras | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outras despesas | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 40.665,95 |

(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\$ 177.677,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 40.665,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 137.011,08 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 137.011,08 |

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28/10/2021
FUNCIONÁRIO: *Luciano*

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 01/06/2021 | 01/06/2021 | DANFE 1898 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.807,36 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021 | DANFE 1912 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.306,20 |
| 21/06/2021 | 21/06/2021 | DANFE 1925 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.019,49 |
| 29/06/2021 | 30/06/2021 | DANFE 283 | DROGARIA DODA LTDA | MEDICAMENTOS | R\$ 561,02 |
| 16/06/2021 | 07/07/2021 | DANFE 65707 | COML JVD IMP EXP LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 2.391,21 |
| 16/06/2021 | 07/07/2021 | DANFE 2153645 | IMPAKTO SIST LIMPEZA DESC LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.090,25 |
| 31/05/2021 | 01/06/2021 | TIT. 1000442886 | PMS/FMT - URBES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 59,00 |
| 07/06/2021 | 04/06/2021 | NF 99303 | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 821,70 |
| 07/06/2021 | 04/06/2021 | RECIBO FÉRIAS | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.651,49 |
| 09/06/2021 | 09/06/2021 | RESCISAO CONTRATO | FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.078,00 |
| 18/06/2021 | 17/06/2021 | ADTO SAL 06/2021 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 706,80 |
| 18/06/2021 | 17/06/2021 | ADTO SAL 06/2021 | FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 863,02 |
| 18/06/2021 | 17/06/2021 | ADTO SAL 06/2021 | HANA LAURA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 706,80 |
| 19/06/2021 | 17/06/2021 | ADTO SAL 06/2021 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 528,64 |
| 18/06/2021 | 17/06/2021 | ADTO SAL 06/2021 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 822,71 |
| 19/06/2021 | 07/07/2021 | NF 9880 | CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 439,54 |
| 30/06/2021 | 29/06/2021 | 1º PARC 13º SALARIOS | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 731,97 |
| 30/06/2021 | 29/06/2021 | 1º PARC 13º SALARIOS | HANA LAURA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 883,51 |
| 30/06/2021 | 29/06/2021 | 1º PARC 13º SALARIOS | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 726,13 |
| 30/06/2021 | 29/06/2021 | 1º PARC 13º SALARIOS | TATIANA DE JESUS OLERIANO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.350,65 |
| 01/07/2021 | 07/07/2021 | FGTS 06/2021 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.188,74 |
| 01/07/2021 | 07/07/2021 | GPS 06/2021 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.063,62 |
| 01/07/2021 | 07/07/2021 | ISS NF 9880 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 38,28 |
| 01/07/2021 | 07/07/2021 | DARF IR 06/2021 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 40,31 |
| 01/07/2021 | 07/07/2021 | DARF NF 9880 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 14,36 |
| 02/07/2021 | 07/07/2021 | TIT. 322004 | BEM ESTAR SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 91,00 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | SALARIOS 06/2021 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 929,03 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | SALARIOS 06/2021 | FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.177,36 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | SALARIOS 06/2021 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 665,10 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | SALARIOS 06/2021 | HANA LAURA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.206,94 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | SALARIOS 06/2021 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 888,81 |
| 06/07/2021 | 05/07/2021 | SALARIOS 06/2021 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.816,92 |

TOTAL R\$ 40.665,95

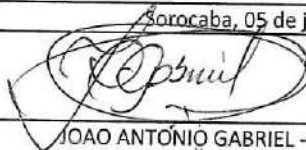
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de julho 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

742
[Handwritten initials]

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.807,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.001.898
 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. 000.001.898
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9810 0014 0248

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210606527338 - 01/06/2021 12:35:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 **DATA DA EMISSÃO** 01/06/2021

BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** **CEP** 18052-370 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 01/06/2021

UF **SP** **FONE / FAX** 32290770 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 12:34:59

PAGAMENTO

Forma: Outros
 Valor: R\$ 4.807,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMMI | V. POF UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.807,35 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA CONTRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.807,35 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** **FRETE** 0- Por conta do Rem **CODIGO ANTI** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF** 13.259.104/0001-67

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

QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LIQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/EX | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000000000033 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 556,0000 | 0,7500 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 000000000900 | CAFE COM LEBE LITRO | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 134,0000 | 5,9000 | 790,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 000000005915 | REFECAO | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 385,0000 | 9,3500 | 3.592,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS
 R\$ 597,85 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/06/2021 às 12:41:31

743
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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\$

4.807,35

DEBITO EM: 01/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB:

8.0A4.A15.AFA.3A5.E8D

744

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.306,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.912
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. 000.001.912
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 1210 0123 1728

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.: CNPJ: 28.499.729/0001-73

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210644562412 - 10/06/2021 10:22:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 10/06/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:22:12

PAGAMENTO

Forma: Outros
Valor: R\$ 4.306,20

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 | 4.306,20 |
| 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 | 4.306,20 |

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000000383 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 469,0000 | 0,7500 | 351,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000009090 | CAFE COM LEITE LITRO | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 114,0000 | 5,9000 | 672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 351,0000 | 9,3500 | 3.281,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

FRANZESCA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 532,42 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 10/06/2021 às 10:29:00

745
JP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.306,20
DEBITO EM: 10/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.D91.AD8.15C.DFA

746
H

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.019,49 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 2510 0256 5717

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

135210688143271 - 21/06/2021 08:51:34

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/06/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:51:28

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 | 4.019,49 |
| VALOR DO PRETE | 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 | 4.019,49 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

PRETE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000000383 | PAO COM MARGARINA | 19059090 | 000 | 5102 | UN | 476,0000 | 0,7500 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009090 | CAFE COM LEITE LITRO | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 126,3200 | 5,9000 | 745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 000 | 5102 | UN | 312,0000 | 9,3500 | 2.917,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2012

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORS - BANCO SANTANDER AG 0005 0/0 13010000 1533189275

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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 - BCO 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\$ 4.019,49
DEBITO EM: 21/06/2021

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A7.BD2.C9D.32F.3B4

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

748

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 29/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 561,02 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.000.283
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.283
 Série 001
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3521 0614 6359 2300 0124 5500 1000 0002 8310 0003 3010

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
 135210728483298 - 29/06/2021 16:47:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRANCELINO ROMAO, 100**

ENDEREÇO: **SOROCABA**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**

CEP: **15052-372**

UF: **SP** FONE / FAX: **3229077799**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15052-372**

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

DATA DA EMISSÃO: **29/06/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/06/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:13:49**

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO IPI | 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 | 623,36 |
| 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 | 62,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 561,02 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE: **9-Sem Transporte**

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 68730 | DIPIRONA 500MG ENV.C/10 PRAT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049069 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 354074 | AZITROMICINA 500MG 5CPR EURO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30042029 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 58,7500 | 117,50 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 268640 | DEXAMETASONA ELI 120ML EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30043999 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 15,2200 | 30,44 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 146471 | DEXAMETASONA ELI 100ML TEUT-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 12,4100 | 12,41 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 353981 | BUTALAB XPE 100ML-NATULAB Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30039099 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 7,5800 | 7,58 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 71528 | ACETILCISTEIN 600MG 16E EURO-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 67,9900 | 67,99 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 268801 | DORSANOL 500MG 20CPR MULT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049045 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 15,4900 | 15,49 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 296988 | DIPIRONA SOD IG 10CPR NEOQ-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049069 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 18,2200 | 18,22 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 207641 | DICLOFENACO SOD 50M 20CP GER-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049037 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 21,8400 | 43,68 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 321257 | AMOXICILINA+CLAV 875 C/14-TEUT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30042099 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 92,0200 | 92,02 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 80781 | MALEATO DEX 120ML EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049069 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 16,7100 | 16,71 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 202703 | MAXALGNA GTS 20ML 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 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 278424 | AMOXICILINA 500MG 21CAP TEUT-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30041012 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 23,3400 | 23,34 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 33955 | ALGINAC IMG 15CPR MERC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049037 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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\$ 134,20 Fonte IBPT. Email do Destinatário:
 projetos@soorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA

749

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 - SAIDA

1

Nº. 000.000.283
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0614 6359 2300 0124 5500 1000 0002 8310 0003 3010

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

135210728483298 - 29/06/2021 16:47:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669440789113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.635.923/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COS/EN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 36498 | MIOSAN 10MG 10CPR APSE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049039 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 19,0800 | 19,08 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2500 | CITONEURIN 5000MCG INJET. UNIT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30045030 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 16,4500 | 16,45 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 40797 | AGULHA DESC 30X7 UNI BD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 90183219 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 0,2500 | 0,75 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 192821 | SER 5ML BD S/ AGULHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 90183119 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 1,0000 | 3,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2038 | BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30044990 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 19,4400 | 19,44 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 211541 | PREDNISOLONA 20MG 10CPR LEGR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 17,3500 | 17,35 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 44075 | ACETILCISTEIN INF 120ML GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30049059 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 27,3200 | 27,32 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 353485 | AZITROMICINA 500MG 5CPR PRAT-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 30042029 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 30,5900 | 30,59 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 288/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:06:54
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440101721620900002560019486670000056102

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 | 63.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 561,02 |
| VALOR COBRADO | 561,02 |

NR.AUTENTICACAO 2.876.49F.83F.3AC.AF1

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.

751
H

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.391,21 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

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

NF-e
Nº. 000.065.707
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.707
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0610 4634 8900 0191 5500 1000 0657 0710 0477 7121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669624728110** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **304499** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135210672310985** CNPJ: **10.463.489/0001-91**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **16/06/2021 17:12:48**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **16/06/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/06/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:12:40**

FATURA / DUPLIGATA

Num. **001**
Venc. **14/07/2021**
Valor **R\$ 2.391,21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 436,48 | 78,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 2.391,21 |
| 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 | 755,00 | 181,72 | 2.391,21 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **10.463.489/0001-91**

ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 22019 | LIMPADOR PEROXIDO 05L - CIF Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 34022000 | 060 | 5405 | GL | 7,0000 | 109,9900 | 769,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19364 | SEPI BAC QUART HEALTH 05L - LIMSEPT | 38089999 | 000 | 5102 | GL | 1,0000 | 97,4000 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 17,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19349 | FOAM ALCALI CLOR 05L - LIMSEPT | 38089429 | 000 | 5102 | GL | 4,0000 | 84,7700 | 339,08 | 0,00 | 339,08 | 61,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 19610 | FLOOR GEL PINHO 20,0KG - LIMSEPT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 34021900 | 060 | 5405 | BA | 1,0000 | 1.184,8000 | 1.184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS: 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 BRBR ENTREGA: NO CNPJ/JOBS: VERIFICAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS GALÕES NOS DILUIDORES ENVIAR FUNIL COM BOCAL PARA GALÃO DE 5L, MEDIDOR DE NO MÍNIMO 500ML PARA DILUIÇÃO DO FLOOR GRL PINHO Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 755,00

RESERVADO AO FISCO

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070341297051337971590007186810000239121

BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91

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

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 70.709 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.391,21 |
| VALOR COBRADO | 2.391,21 |

NR. AUTENTICACAO 2.9F3.E09.82C.4D1.CDD

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

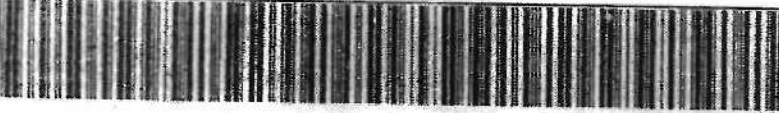
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09107 03412.970513 37971.590007 1 86810000239121

| | | | | | | |
|---|---------|------------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 14/07/2021 | |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 13052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0513/79715-9 | |
| 16/06/2021 | 65707/1 | DM | N | 16/06/2021 | Número 109/10034129-7 | |
| 109 | R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Valor do Documento 2.391,21 | | |
| Após o vencimento cobrar juros de R\$ 7,90 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto | |
| NF-E = 95707 | | | | | (-) Outros Deduções / Abatimentos | |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 13052370 - VILA RICA - SOROCABA SP | | | | | (-) Multa / Multa / Juros | |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrança | |
| | | | | | CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 | |
| | | | | | CNPJ/CPF | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

753

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2021 VALOR TOTAL: 1.090,25 DESTINATÁRIO: 015919-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100, JD CAPITAO, 18052-370-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO: OBRIGATORIO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA E CARIMBO DO RECEBEDOR.

NF-e
002.153.645
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA

ESTRADA MOINHO VELHO, 991 - JARDIM TOME
06805-170 EMBU DAS ARTES - SP
FONE: (11) 4615-5000
nfe@impakto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

002.153.645
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0611 5887 5200 0131 5500 1002 1536 4510 9240 2493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210670048115 16/06/2021 11:09:53

CNPJ: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015919)**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP**

BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**

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

CEP: **18052-370**

FONE / FAX: **(15) 3229-0777**

DATA DA EMISSÃO: **16/06/2021**

DATA DA SAÍDA: _____

HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICAÇÃO: 2153645/001 14/07/2021 1.090,25

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 180,95 | 32,57 | 0,00 | 0,00 | 1.090,25 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.090,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**

ENDEREÇO: _____

FRETE POR CONTA: **0-REMETENT**

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEIC: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0**

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **81,850**

PESO LÍQUIDO: **81,850**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUÇÃO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|--|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 050226 | PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 5 | 37,72 | 188,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 012329 | COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAS Cód. Barras: 7897147500196 | 39241000 | 060 | 5405 | CX | 5 | 86,34 | 431,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 050310 | TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA Cód. Barras: 7898006710879 | 48182000 | 000 | 5102 | FD | 5 | 36,19 | 180,95 | 180,95 | 32,57 | 18,00 |
| 040360 | SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE. Cód. Barras: 7899514300156 | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 10 | 28,90 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS. A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.</p> | | | | | | | | | | | |

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

RS _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Seu pedido: ven: FABIANA BA 11:09
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
SAO DUAS NOTAS
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA

RESERVADO AO FISCO

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:45
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160612752632260971410000786810000109025

BENEFICIARIO:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 70.708 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.090,25 |
| VALOR COBRADO | 1.090,25 |

NR.AUTENTICACAO B.BE4.177.375.791.630

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

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

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

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

755
H

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 34613.201176 1 86520000005900 | | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 15/06/2021 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000442886 | DATA DOCUMENTO 31/05/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250034613201 | VALOR DOCUMENTO R\$ 59,00 | | |
| PAGADOR: 2645 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. | | | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 | | | |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | 18052-370 | VILA RICA II | Sorocaba - SP | | |
| DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 59,00 | | | | | | |
| (-) Valor total = R\$ 59,00 | | | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 59,00 | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 34613.201176 1 86520000005900 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 15/06/2021 | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 31/05/2021 | NÚMERO DOCUMENTO 1000442886 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 31/05/2021 | NOSSO NÚMERO 28304250034613201 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 59,00 | |
| 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 DEBITAÇÕES | |
| | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO | |
| PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. | | | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 | | | |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | 18052-370 | VILA RICA II | Sorocaba - SP | | |
| SACADOR/AVALISTA | | CNPJ: | Código de baixa: | | | |



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

50110

756



Português (Bra)

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000442886 Data: 31/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 59,00 Forma de pagam

(1 of 1) 1 10

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO | DE |
|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | Selecione | Selecione | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 159 | GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO | R\$ 59,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36139036518527492 | |

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 59,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 59,00
 Total do pedido: R\$ 59,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMI

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

Versão: 5.17.03

VANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E.F. 123456789



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
JUNHO- 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\$ 59,00 | |

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

758
H



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312113312893531
21/06/2021 13:38:13

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:11
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134613201176186520000005900

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 60.101 |
| NOSSO NUMERO | 28304250034613201 |
| CONVENIO | 02830425 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 59,00 |
| VALOR COBRADO | 59,00 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.CFB.94F.82E.553.733 |
|------------------|-----------------------|

=====




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.

159
H

|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00099303 |  | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----|---|---|----------|-----|------------------|---|--------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 07/06/2021 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação e990f89a | | | | | | | | | | | | | |
|  | PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP | | | | | | | | | | | | | |
| | TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15% DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>6</td> <td>136,6500</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 6 | 136,6500 | SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382 R\$ _____ </div> | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 6 | 136,6500 | | | | | | | | | | | |
| SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 821,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1,80 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 92649/99 (07/06/2021) | | Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | |

VANDELLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

760
H

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Beneficiário: CRECIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | |
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. | | Emissão 31/05/2021 | Valor do Documento R\$ 821,70 |
| Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 | Nosso Número 109/00110476-6 | Vencimento 04/06/2021 | Nº do Documento 110476 |

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11047.660078 68360.220005 2 86410000082170**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 04/06/2021 |
| Beneficiário CRECIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 31/05/2021 | No. do Documento 110476 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00110476-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 821,70 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,62 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,52 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Nº da Solicitação: 114220 Nº do Pedido: 115036 | | | | | (+) 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



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

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

Solicitação : 114220 Pedido : 115036 Data/Hora : 31/05/2021 18:45
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

CPF : 466.4

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

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 136,65 | 1 |

Totais

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

CPF : 708.0

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

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 136,65 | 1 |

Totais

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

CPF : 317.8

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

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 136,65 | 1 |

Totais

Nome: HANA LAURA DE LIMA

CPF : 392.0

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

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 136,65 | 1 |

Totais

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

CPF : 45.0

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

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 136,65 | 1 |

Totais

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

CPF : 215.0

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

| Vi. Unit. (R\$) | Qtde |
|-----------------|------|
| 136,65 | 1 |

Totais



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
 JUNHO- 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 | ANA SILVIA T. ROSA DAHIR | |
| 02 | FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO | |
| 03 | GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO | |
| 04 | HANA LAURA LIMA | |
| 05 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | |
| 06 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | |

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

763
H

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:11
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104766007868360220005286410000082170

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 60.401
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 821,70
VALOR COBRADO 821,70

NR. AUTENTICACAO 6.0DC.498.95F.7C1.B8D

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.

764
H

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 116 - GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

C.Custo.....: 10 - ACOLHIMENTO

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS.....: 52535-0278-SP

Admissão: 08/04/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 8 de abril de 2020 a 7 de abril de 2021

Gozo de férias.....: de 10 de junho de 2021 a 29 de junho de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 30 de junho de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | Base de cálculo |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| 0 | 1.252,69 | 1.252,69 |
| 30005 Férias | 20,00 | 835,13 |
| 30602 Férias média HE | 42,37 | 28,25 |
| 30651 Férias média DSR HE | 9,49 | 6,33 |
| 30993 1/3 férias | 869,71 | 289,87 |
| 31005 Abono pecuniário | 10,00 | 417,56 |
| 31602 Abono pec. média HE | 42,37 | 14,12 |
| 31651 Ab. pec. méd. DSR HE | 9,49 | 3,16 |
| 31993 1/3 abono pecuniário | 434,84 | 144,93 |

Proventos: 1.739,35

Descontos: 87,86

Líquido: 1.651,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.651,49

| | |
|-------------------|---|
| Valor por extenso | Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos |
|-------------------|---|

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 10/05/2021

GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.651,49,

| | |
|-------------------|---|
| Valor por extenso | Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos |
|-------------------|---|

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

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

SOROCABA - SP, 07/06/2021

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

705
H

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
08/04/2020 a 07/04/2021

Período de gozo
10/06/2021 a 29/06/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
30/06/2021

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

Dados da empresa

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

Dados do colaborador

Nome : 116 - GEIZIBEL APARECIDA ROMAO
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão : 08/04/2020 CTPS : 52535 Série CTPS : 278 - SP
Salário atual : 1.252,69 Dependente de IR :

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

GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 10/05/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. 000000000

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3333007100143
30/06/2021 07:31

Agência 0191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 04/06/2021 Valor R\$ 1.651,49 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.662, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/06/2021 07:35:16

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

767
A

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100 | | | | | 04 Bairro JD CAPITAO |
| 05 Município Sorocaba | 06 UF SP | 07 CEP 18052-370 | 08 CNAE 8730102 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |
| 10 PIS/PASEP 210.03672.06.1 | | 11 Nome 150 - FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Scipioni Landulfo, 350 | | | | | 13 Bairro Central Parque Sorocaba |
| 14 Município Sorocaba | | 15 UF SP | 16 CEP 18051-140 | 17 CTPS (nº, série, UF) 4027008 / 6854 / SP | 18 CPF 402.700.868-54 |
| 19 Data de Nascimento 13/11/1990 | | 20 Nome da Mãe LILIAN FERREIRA DA SILVA | | | |
| 21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.107,62 | | 24 Data de Admissão 05/10/2020 | 25 Data do Aviso Prévio 10/05/2021 | 26 Data de Afastamento 09/06/2021 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 020144040527 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 7 dias (líquido de 2 /faltas e DSR) | 503,43 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a 30,00 % | 0,00 |
| 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos | 1.083,94 |
| 64 13º Salário-Exerc. /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc 8/12 avos | 1.680,02 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 559,95 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 95.11 Diferença salarial | 399,68 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 67,73 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 81,29 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

763

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| 10 PIS/PASEP 210.03672.06.1 | | 11 Nome 150 - FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 4027008 / 6854 / SP | 18 CPF 402.700.868-54 | 19 Data de Nascimento 13/11/1990 | 20 Nome da Mãe LILIAN FERREIRA DA SILVA | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 05/10/2020 | 25 Data do Aviso Prévio 10/05/2021 | 26 Data de Afastamento 09/06/2021 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

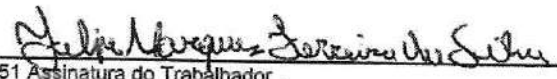
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.078,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

SONOCABA 08 de JUNHO de 2021




150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF: 402.700.868-54

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



VAGNERLELI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

763
✱

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

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\$ 4.078,00
DEBITO EM: 09/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 5.F61.60D.184.CE3.8D2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312113312893531
21/06/2021 13:46:35

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

Data 17/06/2021 Valor R\$ 706,80 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE, documento 61.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 4189, conta 1044356, em nome de ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR, CPF 466.415.848-36.

(Setecentos e seis reais e oitenta 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 GABRIELem21/06/202113:46:35

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|------------------------------|--|------------|-------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 18/06/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| 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 |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 706,80 | |
| | | Totais | 706,80 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 706,80 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.767,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 18/06/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i> | | | | |

VANDELUI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

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

771
K

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Adto. Salarial referente data: 18/06/2021 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | Admissão: 19/05/2021 |
| 000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO | | CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 | | CTPS: 38774 Série: 029 |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 863,02 | |
|  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 | 863,02 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 863,02 |
| Salário base 2.157,55 | Base INSS 0,00 | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base IRRF 1.979,71 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 18/06/21 Assinatura do Colaborador: | |  | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

772
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/06/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
 000152 HANA LAURA DE LIMA Admissão: 04/01/2021
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 316

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|------------------------------|---|------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 706,80 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ | | |
| Depósito em conta | | Totais | 706,80 | 0,00 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 706,80 |
| Agência: Conta: | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.767,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,49 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Hana Lima*

773
✱

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Adto. Salarial referente data: **18/06/2021**
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 Admissão: 20/12/2019
 CTPS: 68430 Série: 393

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 528,64 | |
| YANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ _____ | |
| Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | | Totais | 528,64 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 528,64 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.321,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,42 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

774
H

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Adto. Salarial referente data: 18/06/2021
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 08/04/2020
CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | | |
| 91555 | IR adiantamento | 7,50% | 863,02 | 40,31 |

VANBERLE 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 | 863,02 | 40,31 |
| SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 822,71 | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Salário base 2.157,55 | Base INSS 0,00 | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base IRRF 2.441,46 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
18/06/21 Assinatura do Colaborador: *[assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

775
10



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/06/2021

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|
| Pagamentos para: 18/06/2021 | | Remessa: 963 | | | |
| FRANCISCO PETRONIO | 708.399.564-87 | 001 | 6962-0 | 49.598-0 | 863,02 |
| HANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 001 | 6962-0 | 134.582-6 | 706,80 |
| ROSANA MARIA MENDES | 045.320.429-50 | 001 | 6962-0 | 46.062-1 | 528,64 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215.025.948-62 | 001 | 3310-3 | 31.446-3 | 822,71 |
| Total Parcial: | R\$ | 2.921,17 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 2.921,17 | 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\$ 2.921,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

776
Ⓟ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312113312893531
21/06/2021 13:46:16

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

Data 17/06/2021 Valor R\$ 2.921,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.376, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e vinte e um reais e dezessete 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 21/06/2021 13:46:16

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

777
①

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00009880 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|--|
| | Data e Hora de Emissão 18/06/2021 11:13:42 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 7b5c496c | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JUNHO DE 2021 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/07/21. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - JUN/21</td> <td align="center">1</td> <td align="right">957,20</td> <td align="right">957,20</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | PREST. SERV. SAUDE - JUN/21 | 1 | 957,20 | 957,20 | <table border="1"> <tr> <td> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>439,54</u> </td> <td> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>211,14</u> </td> </tr> <tr> <td> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>71,98</u> </td> <td></td> </tr> </table> | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>439,54</u> | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>211,14</u> | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>71,98</u> | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | |
| SIM | PREST. SERV. SAUDE - JUN/21 | 1 | 957,20 | 957,20 | | | | | | | | | | | |
| PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>439,54</u> | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>211,14</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>71,98</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 6,22 | COFINS (3,0000%): R\$ 28,72 | INSS (11,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 14,36 | CSLL (1,0000%): R\$ 9,57 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 957,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 957,20 | Aliquota: 4,00% | Valor do ISS: R\$ 38,28 | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Sorocaba, 17 de junho de 2021

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

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

| | Exame | Clínico | ECG | EEG | Glicemia | Hemograma | Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV | Teste Rápido Covid | Toxicológico | Valor total dos exames p/ empregado | Data |
|---|----------------------------------|---------|-----|-----|----------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | 40,00 | | | | 11,00 | 102,00 | 296,20 | | R\$ 449,20 | 21/05/21 |
| 2 | FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA | 40,00 | | | | 11,00 | 102,00 | | | R\$ 153,00 | 02/06/21 |
| 3 | FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | 40,00 | | | | | | | | R\$ 40,00 | 09/06/21 |
| 4 | FERNANDA ANTUNES ANDREOZI | 40,00 | | | | | | | | R\$ 40,00 | 16/06/21 |
| 5 | MARCIA SANCHES | 40,00 | | | | | | | | R\$ 40,00 | 10/06/21 |
| 6 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 40,00 | | | | | | | 195,00 | R\$ 235,00 | 01/06/21 |

R\$ 957,20

| | PIS | COF | IR | CSLL | ISS | TOTAL IMP | TOTAL BRUTO | TOTAL LIQUIDO |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------------|---------------|---------------|
| | 0,65% | 3,00% | 1,50% | 1% | 4% | | | |
| EMERGENCIAL CALAMIDADE | 3,18 | 14,68 | 7,34 | 4,89 | 19,57 | 49,66 | 489,20 | 439,54 |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | 0,52 | 2,40 | 1,20 | 0,80 | 3,20 | 8,12 | 80,00 | 71,88 |
| ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 1,53 | 7,05 | 3,53 | 2,35 | 9,40 | 23,86 | 235,00 | 211,14 |
| SOS | 0,99 | 4,58 | 2,30 | 1,52 | 6,12 | 15,51 | 153,00 | 137,49 |
| | | | | | | 97,15 | 957,20 | 860,05 |

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034335051834044000007686740000086005

RENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

RENEFICIARIO 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 | 70.707 |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 860,05 |
| VALOR COBRADO | 860,05 |

NR.AUTENTICACAO F.4AB.CA2.603.2D4.104


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.

786
ST

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------------|---|------------|-----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Admissão: 08/04/2020 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | |
| 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | | CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | | | |
| 40602 | Adto. 13º salário média HE | 12,00 | 660,80 | |
| 40651 | Adto. 13º salário média DSR HE | 107,34 | 53,67 | |
| | | 34,99 | 17,50 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 | | |
| Depósito em conta | | Totais | 731,97 | 0,00 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: Conta: | | R\$ 731,97 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.321,59 | 0,00 | 731,97 | 58,55 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador:  | | | | |
| HUB CONTABIL | | | | |

721

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. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
 000152 HANA LAURA DE LIMA Admissão: 04/01/2021
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 316

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 883,51 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO B. FINANCEIRO | | | | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | Totais | 883,51 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 883,51 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.767,01 | 0,00 | 883,51 | 70,68 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Hana Laura de Lima*

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

722
H

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. 13º salário referente ao mês: **Junho/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 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 660,80 | |
| 40602 | Adto. 13º salário média HE | 106,75 | 53,38 | |
| 40651 | Adto. 13º salário média DSR HE | 23,90 | 11,95 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO | | | | |
| Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | Totais | 726,13 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 726,13 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.321,59 | 0,00 | 726,13 | 58,09 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

733
H

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO | | |
| Código Nome do Colaborador | | CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 | | Admissão: 08/04/2020 |
| 000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO | | CTPS: 99348 Série: 220 | | |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 1.078,78 | |
| 40602 | Adto. 13º salário média HE | 420,53 | 210,27 | |
| 40651 | Adto. 13º salário média DSR HE | 123,19 | 61,60 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 | | |
| | | R\$ _____ | | |
| Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ | | Totais | 1.350,65 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.350,65 |
| Salário base 2.157,55 | Base INSS 0,00 | Base FGTS 1.360,65 | Valor FGTS 108,05 | Base IRRF 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/03/21 Assinatura do Colaborador: _____ | | | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



734
10

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|----------|
| Pagamentos para: 30/06/2021 | | Remessa: 970 | | | |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 317.825.128-61 | 001 | 6962-0 | 46.568-2 | 731,97 |
| HANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 001 | 6962-0 | 134.582-6 | 883,51 |
| ROSANA MARIA MENDES | 045.320.429-50 | 001 | 6962-0 | 46.062-1 | 726,13 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215.025.948-62 | 001 | 3310-3 | 31.446-3 | 1.350,65 |
| Total Parcial: | R\$ | 3.692,26 | Quantidade: | 4 | |
| Total Geral | R\$ | 3.692,26 | 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\$ 3.692,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

725
✱

Consultas - Extrato de conta corrente

G3333007100143
30/06/2021 07:31

Agência 0191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2021 Valor R\$ 3.692,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.707, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/06/2021 07:36:30

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

786
H

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2021 - 17:21:30

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.859,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.188,74 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.188,74 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

REPOSIÇÃO DE VALORES DE FGTS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

858700000111 887401792109 707654050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REPOSIÇÃO DE VALORES FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2021 - 17:21:30

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.859,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.188,74 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.188,74 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

858700000111 887401792109 707654050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

858700000111 887401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: | |
|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | 1.767,01 | 0,00 | 267.90226.90-5 | 0,00 | 28/05/2021 | 01 | | | | 141,36 | 02515 |
| FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO | 2.157,55 | 0,00 | 124.00804.24-0 | 0,00 | 19/05/2021 | 01 | | | | 172,61 | 0,00 |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 1.663,88 | 731,97 | 130.34952.25-1 | 0,00 | 08/04/2020 | 01 | | | | 191,66 | 05153 |
| HANA LAURA DE LIMA | 1.767,01 | 883,51 | 150.78999.97-7 | 0,00 | 04/01/2021 | 01 | | | | 212,04 | 0,00 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 1.321,59 | 726,13 | 267.55687.58-6 | 0,00 | 20/12/2019 | 01 | | | | 163,81 | 02515 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 2.490,03 | 1.350,65 | 125.06613.37-6 | 0,00 | 08/04/2020 | 01 | | | | 307,26 | 05143 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 12.070,18 | 4.776,20 | 1.083,94 | 1.063,62 | 1.188,74 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2021
HORA: 17:21:30
PÁG: 0001/0012

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

858700000111 887401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
 REM SEM 13° SAL 903,11 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC 210.03672.06-1 05/10/2020 01 09/06/2021 II 05153
 BASE CÁL PREV SOCIAL 1.083,94 149,02 0,00



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

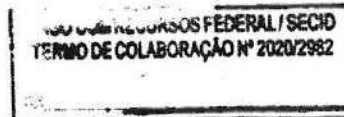
Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108.,
Seu arquivo 062021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2021 às 17:22:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9F25E0485A73812.

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: | 06/2021 |
| NRA: | H6ZPFqJS8aa00008 |
| 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.

irefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=a0...>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|---------------------|--|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF |
| Codigo de Barras | 85870000011-1 88740179210-9 70765405087-4 18648050001-4 |
| Data do pagamento | 07/07/2021 |
| CNPJ/CEL/CPF | 71864805/0001-21 |
| COMPETENCIA | 06/2021 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/07/2021 |
| VALOR DEPOSITO | 1.188,74 |
| Valor Total | 1.188,74 |


DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 8.BAE.5E2.FBB.C79.33E

Vencimento: 20/07/2021

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2021 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.063,62 |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 1.063,62 |
| DEPTO ACOLHIMENTO | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Vencimento: 20/07/2021

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2021 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.063,62 |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 1.063,62 |
| DEPTO ACOLHIMENTO | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

KANDERLEI 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: 01/07/2021
 HORA: 17:21:30
 PÁG: 0002/0012

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

858700000111 887401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|---|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | 1.767,01 | 0,00 | 267.90226.90-5 | 0,00 | 28/05/2021 | 01 | | | | 141,36 | 02515 |
| FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO | 2.157,55 | 0,00 | 124.00804.24-0 | 0,00 | 19/05/2021 | 01 | | | | 172,61 | 05153 |
| GEIZIBEL APARECIDA ROMAO | 1.663,88 | 731,97 | 130.34952.25-1 | 0,00 | 08/04/2020 | 01 | | | | 191,66 | 05143 |
| HANA LAURA DE LIMA | 1.767,01 | 883,51 | 150.78999.97-7 | 0,00 | 04/01/2021 | 01 | | | | 212,04 | 02515 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 1.321,59 | 726,13 | 267.55687.58-6 | 0,00 | 20/12/2019 | 01 | | | | 163,81 | 05143 |
| TATIANA DE JESUS OLEFRIANO | 2.490,03 | 1.350,65 | 125.06613.37-6 | 0,00 | 08/04/2020 | 01 | | | | 307,26 | 05153 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/202

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 4.776,20 | 1.083,94 | 1.063,62 | 1.188,74 | 0,00 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|------|

791

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2021
HORA: 17:21:30
PÁG: 0001/0012

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

858700000111 887401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA 903,11 210.03672.06-1 05/10/2020 01 09/06/2021 11 05153
 1.083,94 1.083,94 149,02 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

793
✱

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2021 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/07/2021 |
| VALOR DO INSS | 1.063,62 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.063,62 |

DOCUMENTO: 070704
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B4F.7CA.7B2.D04.59E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

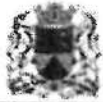
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2021 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/07/2021 |
| VALOR DO INSS | 1.063,62 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.063,62 |

DOCUMENTO: 070704
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B4F.7CA.7B2.D04.59E

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

794
H

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

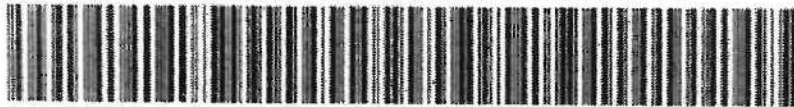
ISS**VIA
BANCO**

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 |
| Bairro Rica | | | | | | CEP 18052-370 |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança SOD/01/JNH |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 06/2021 | Vencimento 12/07/2021 | ValorISS 38,28 | Vlr Atualizado 38,28 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 38,28 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 705769 | Alíquota Array | Mov. Econômico 957,20 |
| Observações Guia 705769 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9880 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 12/07/2021 | Valor do documento | | | 38,28 |

**ISS COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID
TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082**

81690000000-0 38284404202-0 10712000010-7 41262221116-4

Autenticação Mecânica



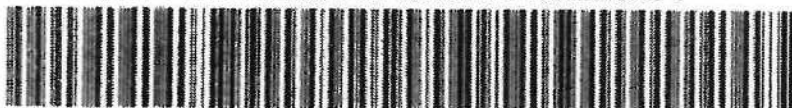
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 |
| Bairro Rica | | | | | | CEP 18052-370 |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança DMS/3.00/NSR |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 06/2021 | Vencimento 12/07/2021 | ValorISS 38,28 | Vlr Atualizado 38,28 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 38,28 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 705769 | Alíquota Array | Mov. Econômico 957,20 |
| Observações Guia 705769 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9880 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 12/07/2021 | Valor do documento | | | 38,28 |

81690000000-0 38284404202-0 10712000010-7 41262221116-4

Autenticação Mecânica



EM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 705769

Número da Guia
705769

NOTAS FISCAIS

| # NFS e Nº. | EMISSION | PRESTADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|-------------|---------------------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 00009880 18/06/2021 | CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA | 957,20 | 38,28 |

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=a>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81690000000-0 38284404202-0
 10712000010-7 41262221116-4
 Data do pagamento 07/07/2021
 Valor em Dinheiro 38,28
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 38,28


DOCUMENTO: 070711
 AUTENTICACAO SISBB: C.C2A.80A.784.C8A.408

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2021 |
| | 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 - 06/2021 Base de Cálculo: 483,84 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 40,31 |
| Observação: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 </div> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 10 VALOR TOTAL | 40,31 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2021 |
| | 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 - 06/2021 Base de Cálculo: 483,84 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 40,31 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 10 VALOR TOTAL | 40,31 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

797
10

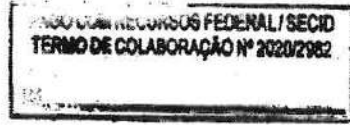
EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: JUNHO/2021

| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | CUIDADOR SOCIAL | 08/04/2020 | 40,31 |

CONTRIBUINTES LISTADOS



1

VALOR A RECOLHER

R\$

40,31

tefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=a0...>

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 07/07/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/06/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/07/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 40,31 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 40,31 |

AUTENTICACAO SISEB: E.B9C.F3D.183.32A.EFC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070705