

1021
889 41



Sorocaba, 05 de agosto 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: JULHO/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.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
24 / 08 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID

09 / 08 / 2021

Henêli Dinis

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



890 ~~1022~~
4

Ofício n.º 117/2021

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: JULHO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	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\$
R\$ 3,29	R\$ 32.270,24	23/07/2021	128.696	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 137.011,08
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 241,05
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 169.522,37
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 169.522,37

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
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)	JULHO	2021	R\$ 13.592,91
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ 261,71
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$ 13.160,25
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ 3.565,58
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$ -
Combustível	JULHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.580,45

(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\$ 169.522,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.580,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 138.941,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 138.941,92

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
24 / 08 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

892 ~~1024~~
4



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\$)
01/07/2021	01/07/2021	DANFE 1928	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.993,60
12/07/2021	12/07/2021	DANFE 1939	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.873,59
20/07/2021	20/07/2021	DANFE 1957	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.293,06
28/07/2021	29/07/2021	DANFE 285	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 261,71
14/07/2021	06/08/2021	DANFE 2170192	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 404,94
15/07/2021	06/08/2021	DANFE 09371	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.160,64
30/06/2021	02/07/2021	TIT. 1000454963	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
06/07/2021	05/07/2021	NF 99937	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
15/07/2021	06/08/2021	FGTS 07/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 104,09
15/07/2021	06/08/2021	GPS-INSS 07/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 134,91
19/07/2021	06/08/2021	NF 9962	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 270,58
20/07/2021	22/07/2021	ADTO SAL 07/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 853,02
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 852,79
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
29/07/2021	06/08/2021	TIT. 328831	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,00
01/08/2021	06/08/2021	DARF NF 9880	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,51
02/08/2021	06/08/2021	FGTS FL 07/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 888,64
02/08/2021	06/08/2021	GPS INSS FL 07/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,29
02/08/2021	06/08/2021	ISS NF 9962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,24
02/08/2021	06/08/2021	DARF IR FL 07/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10,23
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.426,87
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.435,93
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 639,92
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 762,07
06/08/2021	05/08/2021	SALARIOS 07/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 730,06

TOTAL R\$ 30.580,45

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 agosto de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

893 ~~1025~~
u

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABALDO EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.993,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.928
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.928
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:
 3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 8019 2810 0016 0758

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135210737865401 - 01/07/2021 10:47:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 RIBEIRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: 18052-370
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP** FONE / FAX: 32290770
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:47:33

PAGAMENTO
 Fc:
 Outros:
 Valor: **R\$ 3.993,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **AV DE ARMANDO PANUNZIO, 519**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 660398649119

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000583	PAO COM MARGARENA	19059090	000	5102	UN	482,0000	0,7500	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	118,0000	3,9000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000005015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	314,0000	9,3500	2.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 15010379-4 EMERG VAL APROX DOS

RESERVADO AO FINCO

894 ~~1026~~
u



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372209072641461
22/07/2021 09:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0042

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\$ 3.993,60
DEBITO EM: 01/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 7.360.8AD.C6E.650.AEC

295 1022
24

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.873,59 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.939
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.939
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 3910 0171 7032
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
135210779064110 - 12/07/2021 08:15:43
CNPJ
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 12/07/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/07/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:15:37

PAGAMENTO
Valor: **R\$ 4.873,59**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,59
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	4.873,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0- Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: **SP**
CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	568,0000	0,7500	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	123,1000	5,9000	726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	398,0000	9,3500	3.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F FINANCEIRO

896 ~~1028~~
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

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\$ 4.873,59 ✓
DEBITO EM: 12/07/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 0.B2D.88C.045.C6C.6B7

89710229
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.293,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.957
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. 000.001.957
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 5710 0284 8970
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. **135210817526125 - 20/07/2021 10:39:36** CNPJ **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **20/07/2021**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **20/07/2021**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:39:44**

PAGAMENTO
Fó **Outros**
Valor **R\$ 4.293,06**

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	4.293,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,06

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/SE	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	415,0000	0,7500	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	132,9000	5,9000	784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	342,0000	9,3500	3.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 525 17 (12%) FONTE: TRPT
RESERVADO AO FISCO

898
~~1030~~
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.34
0191000191 - SEGUNDA VIA 0043

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\$ 4.293,06
DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.763.DCB.D12.77C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

899 1021 u

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 261,71 DES TINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.285
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.285
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0714 6359 2300 0124 5500 1000 0002 8510 0003 3280

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
135210856387104 - 28/07/2021 18:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669440789113
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [blank]
CNPJ: 14.635.923/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 28/07/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/07/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:51:04
Bairro / Distrito: **JD SAO PAULO**
CEP: 15052-372
UF: **SP**
FONE / FAX: 3229077799
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC	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	290,79
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		29,08	0,00	0,00	63,38	0,00	261,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTI: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: [blank] PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
213390	PREDNISOLONA 20MG C/10 GERMED Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30043999	0500	5405	UN	1,0000	17,3500	17,35	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79693	LORATAMED 12CPR CIME Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30039079	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285897	ACEBROFILINA 50MG 120ML EMS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049039	0500	5405	UN	1,0000	32,3200	32,32	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83704	CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	39,2100	39,21	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	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	1,0000	4,5000	4,50	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362948	ANGIPRESS 25MG 30CPR BIOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049042	0500	5405	UN	1,0000	18,7300	18,73	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291412	IBUPROFENO 600MG 10 U PRATI-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	10,5000	10,50	1,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00
355682	TIRAS G TECH LITE 25	38220090	0102	5102	UN	1,0000	63,3200	63,32	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269816	FIXODENT 68G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33069000	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	4,51	0,00	0,00	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	5,0000	1,0000	5,00	0,50	0,00	0,00	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	5,0000	0,2500	1,25	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355984	COMPLEXO B 100CPR ART	21069030	0102	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d503282874e6168598bb8e2 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\$ 63,38 Fonte IBPT. Email do Destinatário:
proietos@ossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

900 1032
u

01/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440101721620900002630010786960000026171

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	72.901
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	261,71
VALOR COBRADO	261,71

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DDD.EE6.315.5FC.CD3

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.

901 ~~1028~~ 04

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 404,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.170.192
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 002.170.192
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0711 5887 5200 0131 5500 1002 1701 9213 6720 6738
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
135210793390590 - 14/07/2021 14:27:35
11.588.752/0001-31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **14/07/2021**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Nº. 001
Venc: 11/08/2021
Valor: R\$ 404,94

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
72,38	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	404,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	404,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM Retido na compra: BASE ICMS ST=84,76 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=8,82	48181000	060	5405	FD	2,0000	37,7200	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010154	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN TOTALPLAST Retido na compra: BASE ICMS ST=181,07 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=9,44	39241000	060	5405	CX	2,0000	85,2100	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	2,0000	36,1900	72,38	0,00	72,38	13,03	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE.	39232190	060	5405	PT	3,0000	28,9000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001057269 ven: FABIANA BA 14:27
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
Pedido: ORC 001057269
RESERVADO AO FISCO

902 1039
W



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 11/08/2021
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 021701921	Nosso Número 109/01070497-1
Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento 404,94	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 07049.716322 60971.410000 9 87090000040494

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/08/2021
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 14/07/2021	Número do Documento 021701921	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 14/07/2021	Nosso Número 109/01070497-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 404,94
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,10 e Juros de R\$1,34 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					
Sacador Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



903 1036
u

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:55:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160704971632260971410000987090000040494

BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.604
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 404,94
VALOR COBRADO 404,94

NR. AUTENTICACAO B.076.672.627.441.7AA

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.

904 1030cy

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.160,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.019.371
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.371
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0713 5688 8900 0150 5500 1000 0193 7112 6110 6543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210798842104 - 15/07/2021 14:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/07/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:32:00

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 12/08/2021
Valor R\$ 3.160,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,42	0,00	3.160,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 210708004 Quant: 2.000 Fab: 08/07/2021 Val: 08/07/2022 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	34022000	060	5401	BB	2,0000	360,5900	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 210323003 Quant: 2.000 Fab: 23/03/2021 Val: 23/03/2023	34022000	040	5401	BB	2,0000	702,7200	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 210203005 Quant: 2.000 Fab: 03/02/2021 Val: 03/02/2023	34022000	040	5401	BB	2,0000	470,6300	941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	SABONETE BACTERICIDA - SOAP BAC LIV - GL 5 LT Lote: 210628005 Quant: 2.000 Fab: 28/06/2021 Val: 28/06/2023	34013000	000	5401	GL	2,0000	46,3800	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15169919 SOS|MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$

RESERVADO AO FISCO

905 ~~1037~~
4

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04021.080512 30898.620007 2 87100000316064

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/08/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 00032, 18114380 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 08986-2
Data do documento 15/07/2021	Núm. do documento 19371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2021	Nosso Número 157 / 00040210 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.160,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VILA RICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04021.080512 30898.620007 2 87100000316064

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/08/2021
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50 R FRANCISCO CERETTA, 00032, 18114380 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 08986-2
Data do documento 15/07/2021	Núm. do documento 19371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/07/2021	Nosso Número 157 / 00040210 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.160,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VILA RICA - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

906 ~~1028~~
u

06/08/2021 BANCO DO BRASIL - 05:55:45
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402108051230898620007287100000316064

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.603
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.160,64
VALOR COBRADO 3.160,64

NR.AUTENTICACAO F.E12.7F0.0C3.F83.F8A

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.

907 1039
u

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34908.701179 3 86820000015340		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/07/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000454963	DATA DOCUMENTO 30/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034908701		VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

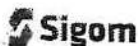
		001-9	00190.00009 02830.425001 34908.701179 3 86820000015340		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/07/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 30/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000454963	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/06/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034908701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MOHA / MULTA
					(+) OUTROS ACHÊSCIMOS
					(-) 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 barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

908 10/10/21



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000454963 Data: 30/06/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	30/06/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

Resumo da Solicitação

R\$

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPOSTAR VOLTAR

909 ~~1017~~
u



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
JULHO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

910/10/21
u

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:33
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500134908701179386820000015340
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	70.102
NOSSO NUMERO	28304250034908701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	153,40
VALOR COBRADO	153,40

=====

NR.AUTENTICACAO A.F6E.688.1D6.39F.D66

=====



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, reclamaes, 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, reclamaes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

94 ~~1043~~
U

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00099937	
	Data e Hora de Emissão 06/07/2021 00:00:00	
	Código de Verificação f5c4c7aa	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000120742 UF: SP</p>

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>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</p>	

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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


R\$ _____

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,80

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 93282/99 (06/07/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2021
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.	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

Solicitação : 114919	Pedido : 115750	Data/Hora : 01/07/2021 19:04
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR			CPF : 466.415.848-36 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA			CPF : 336.727.958-79 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO			CPF : 708.399.564-87 MAT : 3		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			CPF : 317.825.128-61 MAT : 4		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: HANA LAURA DE LIMA			CPF : 392.106.748-04 MAT : 5		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO			CPF : 45.320.429-50 MAT : 6		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
Totais					145,00

913 ~~10/15~~
4

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/07/2021	Valor do Documento R\$ 871,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111190-2	Vencimento 05/07/2021	Nº do Documento 111190

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11119.020078 68360.220005 6 86720000087180**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/07/2021	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento 01/07/2021	No. do Documento 111190	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111190-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 871,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,72 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 61,03				(-) Desconto / Abatimento	
Nº da Solicitação: 114919 Nº do Pedido: 115750				(+) 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
---	--



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

17/07/2021

914 ~~1046~~
u



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
JULHO- 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\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), 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	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	
03	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	
04	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	
05	HANA LAURA LIMA	
06	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

915 ~~104~~
4

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:33
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111902007868360220005686720000087180

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 70.501
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 871,80
VALOR COBRADO 871,80

NR.AUTENTICACAO B.A2B.AAF.CCF.AF6.A0F

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.

916 ~~1048~~
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 14:07:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPMS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.301,14	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,09
--	---------------------	-------------------------------

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000010 040901792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 14:07:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPMS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.301,14	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858500000010 040901792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

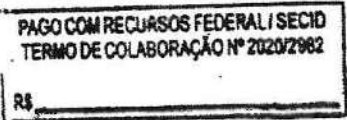
Seu arquivo 072021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/07/2021 às 14:08:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DA03CCCAD477E6C2.

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:	07/2021
NRA:	AmL4NF33k0u00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

919 105A
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 04090179210-0
80765567087-2 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 104,09
Valor Total 104,09
=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 8.C07.DB4.C17.EE6.320

920 ~~1052~~
4

Vencimento: 20/08/2021


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	6 - VALOR DO INSS	134,91
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	134,91

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	6 - VALOR DO INSS	134,91
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	134,91

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2021
HORA: 14:07:41
PAG: 0001/0008

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 85850000010 040901792100 807655670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	28/05/2021 01
12,28	0,98
0,00	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	19/05/2021 01
66,49	5,32
0,00	0,00
GEIZIEEL APARECIDA ROMAO	08/04/2020 01 05
220,57	17,65
HANA LAURA DE LIMA	04/01/2021 01 05
322,42	25,79
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	20/12/2019 01 05
217,91	17,43
TATIANA DE JESUS OLERIANO	08/04/2020 01 05
461,47	36,92
0,00	0,00

AGUACA: RECURSOS FEDERAIS/SECTO
TERMO DE QUANTORAÇÃO Nº 2020/2082

18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.301,14 0,00 134,91 104,09 0,00

921 1053
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	134,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134,91

=====

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: 2.144.1E9.2A7.EAE.D09

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	134,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134,91

=====

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB: 2.144.1E9.2A7.EAE.D09

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

924 ~~1056~~
cy

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009962
	Data e Hora de Emissão 19/07/2021 11:27:43
	Código de Verificação 6b129681

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA**
 CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07** Inscrição Municipal: **000094238**
 Endereço: **RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.com.br**

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JULHO DE 2021
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/08/21

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	PREST. SERV. SAUDE - JUN/21	1	456,20	456,20
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>270,58</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017 R\$ <u>73,08</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>36,54</u> </div>			

PIS (0,6500%): R\$ 2,97	COFINS (3,0000%): R\$ 13,69	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 4,56
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 456,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 456,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 18,24
---	------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Sorocaba, 17 de julho de 2021

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	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	CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	40,00								R\$ 40,00	22/06/21
2	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	40,00								R\$ 40,00	23/06/21
3	TALITA RODRIGUES DA SILVA	40,00								R\$ 40,00	25/06/21
4	TATIANA DE JESUS OLERIANO	40,00								R\$ 40,00	25/06/21
5	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	40,00						296,20		R\$ 296,20	02/06/21
										R\$ 456,20	

	PIS 0,65%	COF 3,00%	IR 0,00%	CSLL 1%	ISS 4%	TOTAL IMP	TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO
EMERGENCIAL CALAMIDADE	1,93	8,89	-	2,96	11,84	25,62	296,20	270,58
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,26	1,20	-	0,40	1,60	3,46	40,00	36,54
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,26	1,20	-	0,40	1,60	3,46	40,00	36,54
ABORDAGEM SOCIAL	0,52	2,40	-	0,80	3,20	6,92	80,00	73,08
	2,97	13,69	-	4,56	18,24	39,46	456,20	416,74

925
108
4

RECIBO DO PAGADOR

926 ~~1058~~
u

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/08/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0
CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07					
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 00009962	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00000016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 416,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/08/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0
CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07					
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 00009962	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00000016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 416,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

927 1059
uy

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:49:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000160051934044000007687040000041674

BENEFICIARIO:
CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA:
CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 416,74
VALOR COBRADO 416,74

NR.AUTENTICACAO 1.500.BFE.6B1.9AC.75E

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.

928 ~~1062~~
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV. ITAVUVU
CONTA: 1.044.356-1

FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR
CPF/CNPJ: 466.415.848-36
VALOR: R\$ 706,80
DEBITO EM: 22/07/2021

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 1.2B6.DC7.E04.070.6B5

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador 000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		Admissão: 28/05/2021		
		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	
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		
Agência: Conta:		R\$ 706,80		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.635,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador:				



929 ~~1061~~
W

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/07/2021		Remessa: 986			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	863,02 ✓
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	852,79 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64
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
Total Parcial:	R\$	3.479,89	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	3.479,89	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 3.479,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

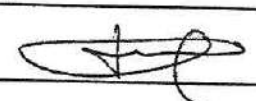
930 ~~1000~~
41

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - SOS		Admissão: 08/06/2021
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1		CTPS: 1468341 Série: 0030
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
<i>VANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		863,02		0,00
Banco:				
Agência: Conta:				
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.568,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

931 1063
4

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 19/05/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		CTPS: 38774 Série: 029
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		10,23
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	863,02	10,23
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 852,79		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.040,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

932 ~~1064~~
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
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
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	528,64	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 528,64		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.188,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				
SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

939 ~~1065~~
49

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 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 2020/2962 R\$ _____		
Depósito em conta		706,80		
Banco:		0,00		
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		
		R\$ 706,80		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.913,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

934 ~~1086~~
49

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 20/12/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO		CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<p><i>VANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2962</p> <p>R\$ _____</p>		
		Totais 528,64 0,00		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		
		Banco: _____		
		Agência: _____ Conta: _____		
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.227,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>		
RO 1072021				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

935 1069
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372209072641461
22/07/2021 09:16:36

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

Data 19/07/2021 Valor R\$ 3.479,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.345, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta 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 22/07/2021 09:16:36

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

936 ~~1068~~
4

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900
 Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0211093-1
Data do documento 29/07/2021	Nr. do documento 328831	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021	(=) Valor do documento 429,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 192,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/07/2021	Nr. do documento 328831	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/07/2021
Carteira	1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=) Valor do documento 429,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2021)				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 01/08/2021

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	13,00	07/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	07/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	07/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	07/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	07/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	07/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	07/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	07/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	07/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	07/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	07/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	07/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	07/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	07/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00	07/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	07/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	07/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	07/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	07/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	07/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	07/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	07/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	07/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	07/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	07/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	07/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	07/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	07/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	07/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	07/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	07/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	07/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	07/2021

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 182,00**TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 130,00****TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE 78,00****TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 39,00****TOTAL GERAL 429,00**

938 ~~1070~~
U

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:57:28
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691403090106439710021109310017287080000042900
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	80.409
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	429,00
VALOR COBRADO	429,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.174.9BF.4A3.1E8.C7E
=====


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.

939 ~~1071~~
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	44,51
Observação: NFSE: 9880 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	44,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	44,51
Observação: NFSE: 9880 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	44,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

940 ~~1022~~
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	44,51

=====

AUTENTICACAO SISEB: B.7FE.0C5.4E0.45D.F96
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080609

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

941 ~~1073~~
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 16:11:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.108,04	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 888,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 888,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858000000089 886401792100 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2021 - 16:11:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.108,04	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 888,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 888,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000089 886401792100 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2021 às 16:11:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA1ABA030690BEC1.

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:	07/2021
NRA:	BFZTM04upXw00001
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/08/2021
 HORA: 16:11:26
 PÁG: 0001/0009

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

858000000089 886401792100 807655050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM 13° SAL	JAM	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
PIS/PASEP/CI		
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	
FPAS: 639	RAT: 2,0	
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	28/05/2021 01	02515
1.767,01	142,53	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	08/06/2021 01	05153
2.508,27	218,38	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	19/05/2021 01	05153
2.518,56	219,61	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	08/04/2020 01	05143
1.353,14	105,28	0,00
HANA LAURA DE LIMA	04/01/2021 01	02515
1.596,01	127,14	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	20/12/2019 01	05143
1.365,05	106,35	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2682

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 11.108,04 0,00 919,29 888,64 0,00

943

1075
 4

944 ~~1076~~
6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-9 88640179210-0
80765505087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 888,64
Valor Total 888,64
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 9.D80.5E9.B6E.83F.6F0

946 ~~1073~~
u

Vencimento: 20/08/2021


 <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	07/2021
<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	919,29
<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	919,29

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/21982

ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

 <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	07/2021
<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	919,29
<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	919,29

ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2021
HORA: 16:11:26
PAG: 0001/0009

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

858000000089 886401792100 807655050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21								
COMP: 07/2021 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA					JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	0,00	267.90226.90-5		28/05/2021	01			02515	
1.767,01	0,00	0,00		142,53				141,36	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	0,00	200.87309.80-1		08/06/2021	01			05153	
2.508,27	0,00	0,00		218,38				200,66	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	0,00	124.00804.24-0		19/05/2021	01			05153	
2.518,56	0,00	0,00		219,61				201,49	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	0,00	130.34952.25-1		08/04/2020	01			05143	
1.353,14	0,00	0,00		105,28				108,25	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7		04/01/2021	01			02515	
1.596,01	0,00	0,00		127,14				127,68	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	0,00	267.55687.58-6		20/12/2019	01			05143	
1.365,05	0,00	0,00		106,35				109,20	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082
RJ

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 919,29 888,64 0,00

946 ~~1078~~
4

947 ~~1029~~
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	919,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	919,29

=====

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: 0.C16.641.D87.069.5E7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO INSS	919,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	919,29

=====

DOCUMENTO: 080607
AUTENTICACAO SISBB: 0.C16.641.D87.069.5E7

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

02/08/2021

Boleto de cobrança online

948
4
1080
cy

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/KKK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2021	Vencimento 10/08/2021	ValorISS 18,24	Vlr Atualizado 18,24	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 18,24
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 711177	Alíquota Array	Mov. Econômico 456,20
Observações Guia 711177 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9962						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		18,24

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

81660000000-3 18244404202-8 10810000010-9 43055021946-2

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 07/2021	Vencimento 10/08/2021	ValorISS 18,24	Vlr Atualizado 18,24	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 18,24
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 711177	Alíquota Array	Mov. Econômico 456,20
Observações Guia 711177 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9962						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		18,24

81660000000-3 18244404202-8 10810000010-9 43055021946-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM