



1018
49

Sorocaba, 06 de setembro 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: AGOSTO/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 ANTÔNIO GABRIEL

DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09 / 09 / 21
Renêli Jmz

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 09 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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

1019
4



Ofício n.º 135/2021

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021

391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: AGOSTO
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\$
20/08/2021	R\$ 32.270,24	20/08/2021	341.526	R\$ 32.270,24
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 138.941,92
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 339,62
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 171.551,78
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 171.551,78

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2021	R\$ 13.624,91
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ 636,59
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ 13.227,72
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ 3.484,67
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.973,89

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 171.551,78
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.973,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 140.577,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 140.577,89

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30/09/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



1021
44

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2021 ✓	02/08/2021 ✓	DANFE 1969	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 4.093,75 ✓
10/08/2021 ✓	11/08/2021 ✓	DANFE 1972	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 4.451,69 ✓
23/08/2021 ✓	23/08/2021 ✓	DANFE 1990	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 4.682,28 ✓
27/08/2021 ✓	30/08/2021 ✓	DANFE 288	DROGARIA DODA LTDA ✓	MEDICAMENTOS ✓	R\$ 636,59 ✓
16/08/2021 ✓	03/09/2021 ✓	DANFE 2189862	IMPAKTO SIST LIMP DESC LTDA ✓	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓	R\$ 1.326,70 ✓
17/08/2021 ✓	08/09/2021 ✓	DANFE 19793	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA ✓	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓	R\$ 2.157,97 ✓
01/08/2021 ✓	02/08/2021 ✓	TIT. 1000466911	PMS/FMT - URBES ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 165,20 ✓
06/08/2021 ✓	05/08/2021 ✓	NF 100627	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 871,80 ✓
20/08/2021 ✓	23/08/2021 ✓	ADTO SAL 08/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 706,80 ✓
20/08/2021 ✓	19/08/2021 ✓	ADTO SAL 08/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 848,30 ✓
20/08/2021 ✓	19/08/2021 ✓	ADTO SAL 08/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 833,40 ✓
20/08/2021 ✓	19/08/2021 ✓	ADTO SAL 08/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 528,64 ✓
20/08/2021 ✓	19/08/2021 ✓	ADTO SAL 08/2021	HANA LAURA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 706,80 ✓
20/08/2021 ✓	19/08/2021 ✓	ADTO SAL 08/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 528,64 ✓
30/08/2021 ✓	03/09/2021 ✓	TIT. 347094	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 78,00 ✓
01/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	FGTS FL 08/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 930,96 ✓
01/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	GPS INSS FL 08/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 979,89 ✓
01/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	DARF IR FL 08/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 44,34 ✓
01/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	DARF NF 9962	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 21,22 ✓
06/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	SALARIOS 08/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 917,68 ✓
06/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	SALARIOS 08/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.477,41 ✓
06/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	SALARIOS 08/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.766,43 ✓
06/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	SALARIOS 08/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 611,21 ✓
06/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	SALARIOS 08/2021	HANA LAURA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 917,68 ✓
06/09/2021 ✓	03/09/2021 ✓	SALARIOS 08/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 690,51 ✓

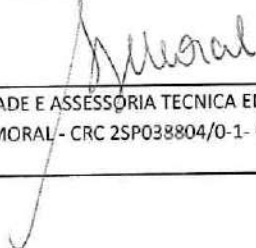
3405=8
5463,24

TOTAL R\$ 30.973,89

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, 06 de setembro de 2021.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)  JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)  DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

1022
u

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.093,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.969
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 6910 0034 3050

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210873011472 - 02/08/2021 08:59:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: SP FONE / FAX: 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:58:40

PAGAMENTO

Forma: Outros
Valor: R\$ 4.093,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,75

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	435,0000	0,7500	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	104,5000	5,9000	616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	337,0000	9,3500	3.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ORS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EMER VAL. APROX DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - 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\$ 4.093,75
DEBITO EM: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBB: 2.322.E58.E4A.921.2F6

1024
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.451,69 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.001.972 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. 000.001.972 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 7210 0163 6529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 135210913187885 - 10/08/2021 14:43:18 28.499.729/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100 0		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF FONE / FAX SP 32290770	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:42:55

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	4.451,69	
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	4.451,69	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	132,6000	5,9000	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAQ COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	392,0000	0,7500	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	361,0000	9,3500	3.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1025
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

CÔMPROVANTE 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\$ 4.451,69 /
DEBITO EM: 11/08/2021 /

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3C.12E.051.850.1CD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.682,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

10/20
11/20
NF-e

Nº. 000.001.990
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. 000.001.990
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 9010 0373 8548

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

135210969370710 - 23/08/2021 09:45:58

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

23/08/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:48

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 4.682,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	123,2000	5,9000	726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	362,0000	0,7500	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	394,0000	9,3500	3.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

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\$ 563,11 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1027
44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.43
0191000191 - SEGUNDA VIA 0016

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\$

4.682,28

DEBITO EM: 23/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB: A.0EE.01C.4EE.F18.281

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1028
W

RECEBEMOS DE DROG DODA LTDA.EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 636,59 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.288
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.288
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0814 6359 2300 0124 5500 1000 0002 8810 0003 3529

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210992574080 - 27/08/2021 11:20:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**

CEP: **15052-372**

UF: **SP**

FONE / FAX: **3229077799**

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

DATA DA EMISSÃO: **27/08/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/08/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:52:22**

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 DST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,32
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	70,73	0,00	0,00	0,00	149,61	0,00	636,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

PRETE: **9-Sem Transporte**

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSIN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
294951	CEFALEXINA 500MG 10CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042052	0500	5405	UN	5,0000	23,8300	-119,15	11,92	0,00	0,00		0,00	
106992	CEFALEXINA 500MG 8CPR GERM-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30042052	0500	5405	UN	1,0000	-22,6600	-22,66	2,27	0,00	0,00		0,00	
296988	DIPIRONA SOD 1G 10CPR NEOQ-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	1,0000	-18,2200	-18,22	1,82	0,00	0,00		0,00	
356743	CETOPROFENO 100MG 20CPR BIOS-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049039	0500	5405	UN	1,0000	-39,2100	-39,21	3,92	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	
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	
257508	DIPIRONA 500MG EMS C/10 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	2,0000	-4,5000	-9,00	0,90	0,00	0,00		0,00	
332763	DELTA PIL 0,20MG SH 100ML BELF Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049049	0500	5405	UN	2,0000	-21,9000	-43,80	4,38	0,00	0,00		0,00	
332232	MALDEXCLOR 100ML-PRATI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049069	0500	5405	UN	2,0000	-12,4900	-24,98	2,50	0,00	0,00		0,00	
56693	NEO FEDIPINA 20MG 30CPR NEOQ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049062	0500	5405	UN	1,0000	-28,4000	-28,40	2,84	0,00	0,00		0,00	
213578	SANASAR LOC 100ML HERTZ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30639031	0500	5405	UN	1,0000	-19,9500	-19,95	2,00	0,00	0,00		0,00	
353949	AMOXY+CLAV 875/125 C/2B-LEGRAND Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30041012	0500	5405	UN	1,0000	-120,5900	-120,59	12,06	0,00	0,00		0,00	
241512	ARTRODAR 50MG 30CAP TRHP Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049029	0500	5405	UN	1,0000	-207,7300	-207,73	20,77	0,00	0,00		0,00	
58921	SULP NEOM+BAC POM 50G MED-G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30049059	0500	5405	UN	1,0000	-19,7300	-19,73	1,97	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5:6e490844d50328287f4e6168598bb8f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R\$ 0,00 FCP-ST: R\$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R\$ 149,61 Fonte IBPT. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA

1029
14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.288
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0814 6359 2300 0124 5500 1800 0002 8810 0003 3529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210992574080 - 27/08/2021 11:20:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669440789113**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **14.635.923/0001-24**

CNPJ:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
193721	ESP MISSNER 5X4,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	0500	5405	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,85	0,00	0,00		0,00	
193755	ESP MISSNER 2,5X4,5 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	30051090	0500	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,48	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1030
4

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:13:50
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440101721620900002700011187280000063659

BENEFICIARIO:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

DROGARIA DODA LTDA - EPP

CNPJ: 14.635.923/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA DODA

CNPJ: 14.635.923/0001-24

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	636,59
VALOR COBRADO	636,59

=====

NR.AUTENTICACAO A.C97.6AF.DE5.54E.DA7

=====

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

1031
u

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.326,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.189.862
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. 002.189.862
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0811 5887 5200 0131 5500 1002 1898 6216 8646 1457
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
135210939765992 - 16/08/2021 14:58:52
CNPJ
11.588.752/0001-31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/09/2021
Valor R\$ 1.326,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. BMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
180,95	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	1.326,70
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	86,49	1.326,70

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
101,750 99,350

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
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM Retido na compra: BASE ICMS ST=211,90 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,05	48181000	060	5405	FD	5,0000	37,7200	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	5,0000	36,1900	180,95	0,00	180,95	32,57	0,00	18,00	0,00
010154	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN TOTALPLAST	39241000	060	5405	CX	5,0000	85,2100	426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE. Retido na compra: BASE ICMS ST=388,52 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=25,27	39232190	060	5405	PT	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO Retido na compra: BASE ICMS ST=303,18 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=19,72	39232190	060	5405	PT	10,0000	24,2100	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAÇO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2022

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001078673 ven: FABIANA BA 14:58
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.001078673

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160816908632260971410000287420000132670

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	90.301
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.326,70
VALOR COBRADO	1.326,70

NR.AUTENTICACAO 4.B23.164.668.C8F.D96

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 soluconadas 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.

1033

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EM USO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.157,97 DESTINATARIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CA ITAIO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.019.793
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
Nº. 000.019.793
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0813 5688 8900 0150 5500 1000 0197 9311 6538 2406
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: **135210946136721 - 17/08/2021 16:04:23**

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: **17/08/2021**

ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: **18052-370**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
UF: **SP**
FONE / FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:59:00**

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 14/09/2021
Valor: R\$ 2.157,97

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
335,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	2.157,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,53	23,12	2.157,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**
ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32**
MUNICÍPIO: **Votorantim**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1189	ECOLIFE ALCOOL LIQUIDO 70 INPM - GL 5 LITROS Lote: 210727010 Quant: 10.000 Fab: 27/07/2021 Val: 27/07/2023	22072019	000	5101	GL UN	10,0000	33,5000	335,00	0,00	335,00	60,30	0,00	18,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 210323003 Quant: 1.000 Fab: 23/03/2021 Val: 23/03/2023	34022000	000	5101	BB UN	1,0000	724,1200	724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	SANITIZANTE QUATERNARIO - SANITIZER QT 5 LT Lote: 210706001 Quant: 5.000 Fab: 06/07/2021 Val: 06/07/2023	34022000	000	5101	GL UN	5,0000	134,1700	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5102	CX	10,0000	42,8000	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PEDIDO 15171413/15171506 SOS[MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1]Trib Aprox. R\$ 183,78 Fed - R\$ 362,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7/ Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 546,53
RESERVADO AO FISCO

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:14:17
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405325051230898620007787430000215797

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 90.801
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.157,97
VALOR COBRADO 2.157,97

NR. AUTENTICACAO 3.5AE.208.C8D.74C.875

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.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04040.960512 30898.620007 6 87430000215797

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/09/2021
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 17/08/2021	Núm. do documento 19793	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2021	Noosso Número 157 / 00040409
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.157,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 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


1035
u

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35237.901174 8 87140000016520		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000466911	DATA DOCUMENTO 01/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035237901	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20	
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, valido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECD TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 165,20 (=) Valor total = R\$ 165,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35237.901174 8 87140000016520		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 16/08/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000466911	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035237901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha acima





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000466911 Data: 01/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Digitada WEB	01/08/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1)

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

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 165,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



1037
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
AGOSTO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

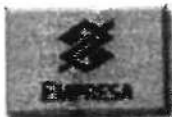
Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

1038
4

G3362413030484641
24/08/2021 13:06:48



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:42
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500135237901174887140000016520

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	80.201
NOSSO NUMERO	28304250035237901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	165,20
VALOR COBRADO	165,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C01.9F5.9C9.770.D10
=====


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.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00100627															
	Data e Hora de Emissão 06/08/2021 00:00:00															
	Código de Verificação 2c5d649a															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 12,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>6</td> <td>145,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982 R\$</p> </div>		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
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												
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	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 93971/99 (06/08/2021) 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.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2021</p>																


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1040
4

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 01/08/2021	Valor do Documento R\$ 871,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111827-9	Vencimento 05/08/2021
		Nº do Documento 111827

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 11182.790078 68360.220005 2 87030000087180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 05/08/2021
---	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
--	---

Data do Documento 01/08/2021	No. do Documento 111827	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111827-9
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

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 Nº da Solicitação: 115537 Nº do Pedido: 116387	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
---	--



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

4



Logout

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

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

Solicitação : 115537 Pedido : 116387 Data/Hora : 01/08/2021 11:17
 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

1042
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
AGOSTO- 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 agosto de 2021.

1043
u

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:43
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118279007868360220005287030000087180

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 80.501
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 871,80
VALOR COBRADO 871,80

NR.AUTENTICACAO 3.37E.454.28E.1D2.14A

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.

1046
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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: 23/08/2021

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: A.313.635.3D1.95A.8B1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO			
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021			
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36	PIS: 267.90226.90.5	CTPS: 92988 Série: 440	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	706,80	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 706,80	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.624,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/08/21 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1045
64



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
18/08/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2021		Remessa: 1002			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	848,30 ✓
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	833,40 ✓
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\$	3.445,78	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	3.445,78	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\$ 3.445,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1046u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO			
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		Admissão: 08/06/2021			
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 336.727.958-79	PIS: 200.87309.80.1	CTPS: 1468341 Série: 0030	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	7,50%		14,72	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ _____ </div>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	14,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 848,30	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.100,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/08/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>			


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1047
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 19/05/2021
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0		CTPS: 38774 Série: 029
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		29,62
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
		Totais		863,02
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 833,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.298,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1048
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Adto. Salarial referente data: 20/08/2021	
Código Nome do Colaborador 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.825.128-61	PIS: 130.34952.25.1	CTPS: 52535 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.247,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

1049
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP. 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/08/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais 706,80 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 706,80**

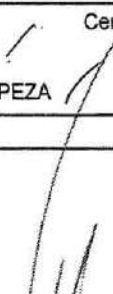

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.468,87

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1050
69

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/08/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO		Admissão: 20/12/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.069,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362310196378851
23/08/2021 10:25:46

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

Data 19/08/2021 Valor R\$ 3.445,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.514, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito 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 23/08/2021 10:25:46

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

1051
W

1052
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 22935.320014 4 87390000044200
Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200			
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
Data do documento			Nr. do documento		0229353-2
30/08/2021			347094		(=) Valor do documento
			Vencimento		442,00
			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021		
(-) 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					

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 78,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 182,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
30/08/2021			347094		Nosso número
			Espécie DOC		0229353-2
			DM		(=) Valor do documento
			Aceite		442,00
			NAO		
			Data processam.		
			30/08/2021		
Espécie Moeda		Qtde. moeda		Valor	
R\$		1		442,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2021)					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898			
R\$ <u>143,00</u>		R\$ <u>39,00</u>			
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/Availista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 26/08/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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	08/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	08/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	08/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	08/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	08/2021
306263	DAVID MOREIRÁ JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	08/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	08/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	08/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	08/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	08/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	08/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	08/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	08/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	08/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00	08/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	08/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	08/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	08/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	08/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	08/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	08/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	08/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	08/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	08/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	08/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	08/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/08/2021	13,00	08/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	08/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	08/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	08/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	08/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	08/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	08/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	08/2021

ABORDAGEM SOCIAL 143,00 ABS

EMERGENCIAL CALAMIDADE 78,00 EMER

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 182,00 ACOL

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 39,00 MSE

1053

W

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691403090106439710022935320014487390000044200

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 90.303

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 442,00

VALOR COBRADO 442,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.48D.9C9.932.E07.C0D

=====

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,

1055
u



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 14:52:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.637,03	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 930,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 930,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

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

RS

858000000097 309601792109 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2021 - 14:52:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.637,03	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 930,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 930,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858000000097 309601792109 907656050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM



CONNECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2021 às 14:52:58.

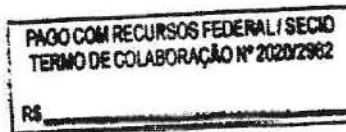
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA40305682FCC204.

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:	08/2021
NRA:	H2WaPbfvPz000006
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.

DATA: 01/09/2021
 HORA: 14:52:36
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858000000097 309601792109 907656050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB ENT:	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	SIMPLES: 1	
		OUTRAS ENT:	
		FPAS: 639	
		RAT: 2,0	
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	28/05/2021	01	02515
1.767,01	267.90226.90-5	142,53	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	08/06/2021	01	05153
2.565,70	200.87309.80-1	225,27	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	19/05/2021	01	05153
2.894,13	124.00804.24-0	264,68	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	08/04/2020	01	05143
1.321,59	130.34952.25-1	102,44	0,00
HANA LAURA DE LIMA	04/01/2021	01	02515
1.767,01	150.78999.97-7	142,53	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	20/12/2019	01	05143
1.321,59	267.55687.58-6	102,44	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2802

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.637,03 979,89 930,96 0,00

1057
 4

1058
W


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000009-7 30960179210-9
90765605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 930,96
Valor Total 930,96
=====

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: E.A62.7A7.732.15D.FD2

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	979,89
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	
ATENÇÃO: 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/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	979,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	979,89
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	
ATENÇÃO: 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/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	979,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMER

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2021
HORA: 14:52:36
PÁG: 0001/0009

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

858000000097 309601792109 907656050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM 13° SAL	JAM	
BASE CÁL 13° SAL		
BASE CÁL PREV SOCIAL		
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR 1.767,01	28/05/2021 01 142,53	02515 0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA 2.565,70	08/06/2021 01 225,27	05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO 2.894,13	19/05/2021 01 264,68	05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO 1.321,59	08/04/2020 01 102,44	05143 0,00
HANA LAURA DE LIMA 1.767,01	04/01/2021 01 142,53	02515 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO 1.321,59	20/12/2019 01 102,44	05143 0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	979,89	930,96	0,00
11.637,03			

1060
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	979,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	979,89

=====

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: 4.46C.C69.461.48C.22D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	979,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	979,89


=====

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: 4.46C.C69.461.48C.22D

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1062
Uy

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 1.536,45	07 VALOR PRINCIPAL	44,34
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	44,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 1.536,45	07 VALOR PRINCIPAL	44,34
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	44,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

FLAER

1063
cy

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



MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	14,72
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	29,62

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

R\$

44,34

1064
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.34
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	03/09/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	44,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	44,34


=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.CBD.DB6.235.9F6.914
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE. 2006

=====

DOCUMENTO: 090303

1065
W

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	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 - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	21,22
Observação: NFSE: 9962 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	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 - 08/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	21,22
Observação: NFSE: 9962 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PASSO COM RECURSOS FEDERAIS/SECRI
TERMO DE COLAÇÃO Nº 2020/1062

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1066
69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOTENDIMENTO - 06.26.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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	03/09/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA8.A23.FDC.5FA.5CC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090304

1067
y

G3320703320005081
07/09/2021 06:49:42



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 917,68 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE, documento 90.306, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Novecentos e dezessete reais e sessenta e oito 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 07/09/2021 06:49:42

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 28/05/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01	706,80
953	Adiantamento com ded. IR			142,53
91005	INSS	9,00%		
		Totais	1.767,01	849,33
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 917,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	1.767,01	1.767,01	141,36	917,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/09/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

1068
4



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
02/09/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/09/2021		Remessa: 1011			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	1.477,41 ✓
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.766,43 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	611,21 ✓
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	917,68 ✓
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	690,51 ✓
Total Parcial:	R\$	5.463,24	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	5.463,24	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\$ 5.463,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1069
cy

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.884.305/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

Admissão: 08/06/2021

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1

CTPS: 1468341 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	10:39	255,31	
607	Horas extras 70%	04:16	87,01	
541	DSR horas extras	26,00	65,83	
953	Adiantamento com ded. IR			848,30
91005	INSS	12,00%		225,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.565,70	1.088,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.477,41

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.565,70	2.565,70	205,25	1.287,82



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/09/21 Assinatura do Colaborador: Fabio Aurelio Barbosa da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1070
cy

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Agosto/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 19/05/2021
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0		CTPS: 38774 Série: 029
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	22:22	536,27	
607	Horas extras 70%	04:00	81,51	
541	DSR horas extras	26,00	118,80	
953	Adiantamento com ded. IR			833,40
91005	INSS	12,00%		264,68
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		29,62
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.894,13	1.127,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.766,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.894,13	2.894,13	231,53	1.766,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/08/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


1071
W

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador **000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 08/04/2020
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	79,30
803	Vale transporte			528,64
953	Adiantamento com ded. IR	9,00%		102,44
91005	INSS			
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
			Totais	1.321,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 611,21

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	690,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1072
Cy

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.708,11	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	58,90	706,80
953	Adiantamento com ded. IR			142,53
91005	INSS	9,00%		

HANA LAURA DE LIMA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais
 Banco: 1.767,01
 Agência: Conta: 849,33

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 917,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	1.767,01	1.767,01	141,36	917,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/08/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1073
4

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	1.321,59	528,64
953		Adiantamento com ded. IR			102,44
91005		INSS	9,00%		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.321,59	631,08
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 690,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	500,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

107A
U



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320703320005081
07/09/2021 06:49:29

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

Data 03/09/2021 Valor R\$ 5.463,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.903, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por:JOAO A GABRIELem07/09/202106:49:29

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



1075
4

JUSTIFICATIVA

MÊS: AGOSTO / 2021 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

- **BEM ESTAR SOCIAL:** justificamos o valor de R\$ 78,00 do título n.º 347094 Bem Estar Social, benefício concedido aos empregados vinculados ao projeto e que consta na Convenção Coletiva da categoria, Sinetur, declaramos ainda que o título foi pago através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **TARIFAS:** no mês de agosto/2021 houve o débito no valor total de R\$ 86,25 na conta específica, referente a cobrança de serviços bancários, devendo ocorrer o reembolso.

- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 140.577,89 para utilização no mês seguinte, informamos que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês 09/2021, no valor total de R\$ 6.894,06 (Credenciamento, IC Garcia, PMS-Urbes), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 133.683,83

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105040019531
01/09/2021 06:08:25

1076
W

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	69,25 C	
				02/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	165,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	80.202	4.093,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.068.199	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.200,15 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	416,74 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	416,74 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.564	4.994,85 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	871,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	80.502	917,68 D	
				033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.189.292	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.794,78 C	0,00 C
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	73,08 C	
				06/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	38,75 C	
				06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	36,54 C	
				06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	36,54 C	
				06/08 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	78,00 D	
				06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	104,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.602	888,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	3.160,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	404,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.605	18,24 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.606	134,91 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.607	919,29 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.608	10,23 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.609	44,51 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.429	17,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			

sem cobrar
proseguir

1077
2

06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.595,58 C	0,00 C
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	4.451,69 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.240.364	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.462,14 C	0,00 C
19/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.514	3.445,78 D	
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.445,78 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	341.526	32.270,24 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta	852.321.300.071.464	17,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.253,24 D	0,00 C
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	706,80 D	
		033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	4.682,28 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
23/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.606.419	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.606.420	10,45 D	
		Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.409,98 C	0,00 C
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	636,59 D	
		DROGARIA DODA LTDA - EPP			
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	636,59 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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