



origem: C

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

A

Secretaria da Cidadania - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 95.942,54 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SEC  
10 / 08 / 2020

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
27 / 08 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
07/08/2020	R\$ 95.942,54	07/08/2020	1.201	R\$ 95.942,54
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.816,88
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 95.942,54
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.764,43
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 162.764,43

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JULHO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2020	R\$ 43.937,51
Recursos humanos (6)	JULHO	2020	R\$ 2.369,93
Medicamentos	JULHO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2020	R\$ 24.728,04
Outros materiais de consumo	JULHO	2020	R\$ 4.934,55
Outros serviços de terceiros	JULHO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2020	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2020	R\$ -
Combustível	JULHO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2020	R\$ -
Obras	JULHO	2020	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.970,03

(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\$ 162.764,43
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 75.970,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 86.794,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 86.794,40

PMS/SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
27 / 08 / 20  
FUNIONÁRIO: Cláudia

Recebemos! SEC:  
20/08/20  
[Assinatura]





## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2020	03 e 06/07	DANFE 1465	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.711,84
10/07/2020	10/07/2020	DANFE 1479	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.570,87
20/07/2020	20/07/2020	DANFE 1496	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.445,33
08/07/2020	05/08/2020	DANFE 2258	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 727,73
08/07/2020	23/07/2020	DANFE 7543	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.500,25
13/07/2020	06/08/2020	DANFE 15367	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.510,10
20/07/2020	06/08/2020	DANFE 1971914	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 81,27
31/07/2020	06/08/2020	DANFE 7813	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.115,20
30/06/2020	01/07/2020	TIT.1000339317	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 873,20
07/07/2020	06/07/2020	NF 92223	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.237,30
09/07/2020	16/07/2020	RESCISAO CONTRATO	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.691,67
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,85
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,82
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,72
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 736,04
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 724,99
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.088,11
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,07
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/07/2020	17/07/2020	ADTO SAL 07/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
28/07/2020	06/08/2020	TIT.179173	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192,00
03/08/2020	30/07/2020	NF 92756	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,30
03/08/2020	06/08/2020	FGTS 07/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.890,00
03/08/2020	06/08/2020	GPS FL 07/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.002,74
03/08/2020	06/08/2020	DARF IR FL 07/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 239,25
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 538,50
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.388,64
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.422,38
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.314,61
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.033,12
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,34
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 558,13
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 824,94
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.223,04
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.686,36
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.019,33
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	PATRICIA SILVESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,47
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.422,38
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.394,14
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.558,07
06/08/2020	05/08/2020	SALARIOS 07/2020	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.341,12
06/07/2020	14/07/2020	RPA 07/2020	EBER RICARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 98,40
22/07/2020	28/07/2020	RPA 07/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 459,11
24/07/2020	06/08/2020	RPA 07/2020	THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 891,97
31/07/2020	04/08/2020	RPA 07/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 327,98
31/07/2020	06/08/2020	GPS 07/2020 AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 473,98
31/07/2020	06/08/2020	ISS 07/2020 - AUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 118,49



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

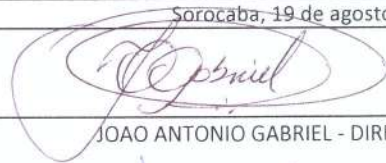
TOTAL **R\$ 75.970,03**

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:

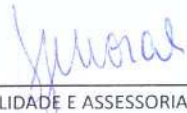
Sorocaba, 19 de agosto de 2020.

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/D-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 127/2020

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2020 no valor de: R\$ 95.942,54 (noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - SECID**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

MÊS: JULHO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
CAIO CESAR DA COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	24/07/2020	
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRO(a)	07/04/2020	
EDVANDRO MANOEL GARCIA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
FABIANE APARECIDA CORREA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	09/07/2020
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	09/04/2020	
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	07/04/2020	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	AUX DE ENFERMAGEM	01/04/2020	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	07/04/2020	
SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	ENFERMEIRO(a)	04/06/2020	
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	18/04/2020	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	CUIDADOR(a) SOCIAL	04/06/2020	

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA JULHO – 2020 – 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.**

- justificamos o pagamento da danfe n.º 2258 no valor de R\$ 727,73 sendo que o valor da nota fiscal é de R\$ 660,00 pelo motivo de haver a cobrança de frete na entrega dos produtos e que o valor do frete foi dividido em duas compras realizadas, e a outra refere-se a danfe n.º 2257 inserida na prestação acolhimento emergencial (sintomas) esfera federal;

- Nota Fiscal n.º 92756 Credialimentação, emitida pelo credor na data de 03/08/2020, justificamos que ela refere-se a recarga do cartão de vale alimentação do mês de julho/2020;

- Justificamos que o pagamento da Danfe n.º 1496 IC Garcia no valor de R\$ 4.445,33 foi realizado incorretamente através da conta 0191/229221, devendo ocorrer o reembolso na conta específica correta 0191/73619;

- RH(6) considerando a situação de pandemia e alguns afastamentos de empregados vinculados ao projeto ocorridas no mês de julho/2020, e para que os atendimentos não fossem interrompidos, ou ocorressem de maneira precária/deficitária, houve a necessidade dos serviços de profissionais autônomos, nos períodos de afastamentos de: Emerson Leite do Canto – Cuidador Social (atestados em 03/07 de sete dias Cid: B349 e 10/07 de dez dias Cid: B349), Gedião Cesar de Oliveira – Cuidador Social (atestado médico em 09/07 de 13 dias Cid: U072), e Patricia Silvestrini – Cuidadora Social (atestado médico em 22/07 de 14 dias Cid: J11, sendo nesse caso detectado o Covid-19, após o resultado), declaramos

---

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

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

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



que os atestados médicos foram anexados aos RPA inclusos na Prestação do mês e que os serviços foram prestados por: Eber Ricardo dos Santos, Felipe Marques Ferreira da Silva e Thiago Constancio Ribeiro;

- Tarifas banco – declaramos que houve o debito de R\$ 365,00 referente a cobrança de tarifas bancaria durante o mês 07/2020, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica;

- Valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 86.794,40 porem já foi utilizado parte desse valor para pagamento de despesas do mês 08/2020:

R\$ 460,20 – vale transporte - R\$ 2.237,30 – credialimentação - R\$ 9.620,32 – IC Garcia - R\$ 10.185,85 – IC Garcia - R\$ 13.107,54 – adto de salarios – finalizando com o valor de R\$ a permanecer aplicado R\$ 51.183.19.

- **Rescisão Contratual** – detalhamento dos valores inseridos na Prestação de Contas:

R\$ 459,18	Saldo salarios sete dias trabalhados
R\$ 519,46	Férias proporcionais 03/12 +
R\$ 173,15	1/3 constitucional s/ férias
R\$ 519,46	13º salarios 03/12 porporcional
R\$ 131,20	Sit auxilio doença
<b>R\$ 1.802,45</b>	<b>Sub-total 1 bruto</b>
<b>ABATIMENTOS</b>	
-R\$ 27,55	VALE TRANSPORTE
-R\$ 44,27	INSS – saldo salarios + sit aux doença
-R\$ 38,96	INSS s/ 13º salarios (recolhido na GPS) *
<b>-R\$ 110,78</b>	<b>VALOR TOTAL DOS ENCARGOS</b>
<b>R\$ 1.691,67</b>	<b>VALOR LIQUIDO INSERIDO NA PRESTAÇÃO</b>
<b>VALORES DA RESCISAO NÃO INCLUSOS NA PRESTAÇÃO</b>	
R\$ 2.077,82	Aviso previo indenizado

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





R\$ 173,15	13º indenizado s/ aviso previo
R\$ 173,15	1/12 férias aviso indenizado +
R\$ 57,70	1/3 s/ férias s/ aviso indenizado
<b>R\$ 2.481,82</b>	<b>VALOR A REEMBOLSAR NA CONTA ESPECIFICA</b>
R\$ 12,98	Diferença INSS s/ 13º indenizado aviso-previo (recolhdo na GPS) * a realizar o reembolso na conta especifica

Sorocaba, 21 de Agosto de 2020.

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

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

RECEBEMOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ADAINO EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.711,84 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.465  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**IC 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. 000.001.465  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 6510 0029 7456

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

135200542789127 - 02/07/2020 08:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO - DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

08:49:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,84
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	10.711,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	142,0000	9,7500	1.384,50	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	874,0000	8,5000	7.429,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	1.370,0000	0,7500	1.027,50	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LITE LITRO	09012100	060	5405	UN	147,6000	5,9000	870,84	0,00	0,00		0,00	

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

*[Handwritten Signature]*

VANDERLEI DA SILVA  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.346,14 (12%)  
 FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

73619



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 9.288,16  
DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.80B.7E9.B75.5D3.DAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 711,84  
DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.759.B88.57F.AA8.3D9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 711,84  
DEBITO EM: 06/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: D.BEB.941.85E.943.089

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
#04ING: ISSAÇÃO: 10/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.570,87 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

NF-e

Nº. 000.001.479  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA 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 - SAIDA

1

Nº. 000.001.479  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 7910 0142 8797

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

135200572726858 - 10/07/2020 12:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ - CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:12:38

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,87
VALOR DO FRTTE	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	9.570,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

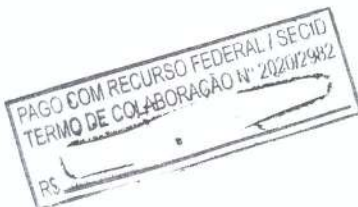
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	175,0000	9,7500	1.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	720,0000	8,5000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000583	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1.250,0000	0,7500	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	136,8000	5,9000	807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KANDRELI DA SILVA  
SERVIDOR ADMINISTRATIVO  
EMPREGADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.205,53 (12%)  
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 9.570,87

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F43.894.DE3.556.11A

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 4.445,33 DESTINATÁRIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.496  
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. 000.001.496  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9610 0284 2962

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

135200604736179 - 20/07/2020 12:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/07/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

20/07/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

12:00:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,33
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	4.445,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	106,0000	9,7500	1.033,50	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	334,0000	8,5000	2.839,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	448,0000	0,7500	336,00	0,00	0,00		0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	40,1400	5,9001	236,83	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 545,76 (12%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

\*\* FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.445,33

DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 9.B41.0A4.BF4.C5C.41A

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCLINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.258  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**

AVENIDA LUIZITANA, 483  
PQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.258  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0755 4788 4600 0123 5500 1000 0022 5814 0000 0085

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 C SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200564789254 - 08/07/2020 14:42:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582227063115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**55.478.846/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO  
**08/07/2020**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCLINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD S. PEDRO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA-ENTRADA  
**08/07/2020**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA  
**14:42:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMSSUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**RODONAYES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**6**

ESPECIE  
**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**43,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE LHMNT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6,0000	110,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12942  
R\$ 727,73

*[Handwritten Signature]*  
ANDERLEI DA SILVA  
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO  
E FISCALIZADOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 172,99 Federal e 118,80 Estadual  
Fonte: IBPT-ECOMERCIO SP D26078

RESERVADO AO FISCO





44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA  
ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550  
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240  
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP  
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE				MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	26667596	1/1	08/07/2020 - 21:41
Controle do Fisco				
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2007.44.914.992/0001-38-57-001-026.667.596-126.667.596-2				

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202295228707	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
---------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402 DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205 **09 JUL 2020**

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO	ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240	MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370
CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115	CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS BRASIL FONE 981231389	PAIS BRASIL FONE

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP	MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS FONE	PAIS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240  
ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA 485. 483 PAIS BRASIL  
CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE

PRODUTO PREDOMINANTE OUTROS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 1.320,00

QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
86,0000/KG	12,0000/UNI					EMITENTE		0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	104,44	OUTROS VALORES	16,26			135,47
PEDAGIO	6,85					
GRIS/ADEME	1,32					
FRETE VALOR	6,60					VALOR A RECEBER 135,47

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 135,47	ALIQ ICMS 12%	VALOR ICMS 16,26	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST 16,26

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35200755478846000123550010000022571400000070	2257	1				
NF-E	35200755478846000123550010000022581400000085	2258	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 09/07/2020	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 34,41.  
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)  
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299  
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
----- INFORMACOES GERAIS -----  
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570  
NUMERO INTERNO : 883831-Z  
NOME EMITENTE : LAIS FERREIRA FERRO

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020	
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240						
Data do documento 08/07/2020	No. Do documento 0002258/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/76798765-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 727,73	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,55 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 79876.590716 01691.290009 1 83380000072773

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/08/2020	
Cedente AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente 0710/16912-9	
Data do documento 08/07/2020	No. Do documento 0002258/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/76798765-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 727,73	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,49 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 14,55 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121						
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:16:04  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191577677987659071601691290009183380000072773

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 727,73

VALOR COBRADO 727,73  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.0B6.186.F1C.BE1.8A6

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**

RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALCAO  
JD. RES DEOLINDA GUERRA - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.007.543  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0710 3140 2700 0102 5500 0000 0075 4317 1817 4495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**REVENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200565400534 - 08/07/2020 16:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 23/07/2020  
Valor R\$ 1.500,25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	CÁLCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
811,75	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	1.500,25
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	200,85	45,00	1.500,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898941898915	LUVA LATEX TALGE G C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$15,50	40151900	000	5102	CX	2.0000	35,8000	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
7898941898908	LUVA LATEX TALGE M C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$15,50	40151900	000	5102	CX	2.0000	35,8000	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00
17898509280947	ESPONJA SUPERPRO C/10 BETTANIN TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$1,93	68053090	000	5102	PCT	1.0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
110	SACO DE LIXO REFORÇADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACK TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$12,39	39232190	060	5105	PCT	10.0000	33,9500	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900000061	GUARDANAPO CASTELINHO 20X20 CX 50X100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$47,55	48183000	000	5102	CX	4.0000	54,9000	219,60	219,60	39,53	0,00	18,00	0,00
201900000450	COPO 180ML CRISTAL COPO PP CX 25X100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$12,74	39241000	060	5405	CX	5.0000	69,8000	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201900000534	LUVA LIMPEZA AMR G DESCARPACK TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$9,68	40151900	100	5102	UN	15.0000	2,9800	44,70	44,70	8,05	0,00	18,00	0,00
201900000535	LUVA LIMPEZA AMR M DESCARPACK TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$6,44	40151900	000	5102	CX	10.0000	2,9800	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
201900000082	PAPEL HIGIENICO NESS FS 30M 16X4 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$47,35	48181000	000	5102	FD	5.0000	43,7500	218,75	218,75	39,37	0,00	18,00	0,00
7898933725281	TOUCA SANFONADA TNT LIFECLEAN PCT C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$31,77	65069900	000	5102	PCT	10.0000	14,6800	146,80	146,80	26,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BASE ICMS RET. ENTR. R\$688,50  
IPI - COMPLEMENTAR R\$123,93 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$200,85 Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 200,85

RESERVADO AO FISCO



---

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:21  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691319770102680970501440460010783250000150025

BENEFICIARIO:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:  
SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,25

VALOR COBRADO 1.500,25

=====

NR. AUTENTICACAO 6.FE5.B25.345.10D.0B2

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 Nº. 000.015.367 Série 001  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.015.367**  
**Série 001**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.015.367**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0713 5688 8900 0150 5500 1000 0153 6712 3151 8131**  
 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 Produção**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **717044100110**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200578462891 - 13/07/2020 08:59:34**  
**13.568.889/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**  
 MUNICÍPIO **Sorocaba**  
 BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO**  
 UF **SP**

CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO **13/07/2020**  
 CEP **18052-370**  
 DATA DA SAÍDA ENTRADA **13/07/2020**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA ENTRADA **08:53:00**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **10/08/2020**  
 Valor **RS 1.510,10**

**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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,10
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	307,41	0,00	1.510,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME - RAZÃO SOCIAL **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
 ENDEREÇO **Rua FRANCISCO CERETTA 32**  
 MUNICÍPIO **Votorantim**  
 UF **SP**  
 FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEICULO \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF **13.568.889/0001-50**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **717044100110**  
 QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1305	DETERGENTE CLORADO - CLOR FOAM LIV - BB 20 LTS	34022000	060	5401	BB	1,0000	251,7000	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	INOVA CLEAN DET ECONOMY 5LT Lote: 200703003 Quant: 2000 Fab: 03/07/2020 Val: 03/07/2022	34022000	000	5401	CX	2,0000	21,8600	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	LIMPADOR PERFUMADO-INOVA CLEAN PLUS DM - GL 5 LT Lote: 200619002 Quant: 26000 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2022	34022000	060	5101	GL	26,0000	17,9500	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	DESENGRAXANTE - MULTI FOAM GREASE PLUS- BB 20 LTS Lote: 200120001 Quant: 1000 Fab: 02/01/2020 Val: 02/01/2022	34022000	000	5401	BB	1,0000	292,9900	292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	DESINFETANTE - NICE CLEAN LIV FLORAL - BB 20 LTS Lote: 200501001 Quant: 1000 Fab: 02/05/2020 Val: 02/05/2022	38089429	000	5401	BB	1,0000	311,5400	311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	PAPEL HIGIENICO ROLAO - PROPEL 8 ROLOS C/300	48181000	000	5101	CX	5,0000	28,6900	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 RS \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: PEDIDO 517396  
 PEDIDO 517397[MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1]Trib Aprox. RS 91,67 Fed - RS 215,75 Est - RS 0,00 Mun /  
 Fonte:IBPT/empresome 0C3829]  
 Valor Aproximado dos Tributos : RS 307,41

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G334191306722420010  
19/08/2020 13:11:02

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:10:59  
019100191 0032

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001536531183430000151010

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	80.606
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.510,10
VALOR COBRADO	1.510,10

-----

NR.AUTENTICACAO	4.EB7.776.350.56C.BDE
-----------------	-----------------------

-----

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 696,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 001.971.914  
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. 001.971.914**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0711 5887 5200 0131 5500 1001 9719 1414 3224 9777**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**298253154114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**11.588.752/0001-31**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200605402377 - 20/07/2020 14:21:36**

CNPJ / CPF

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO  
**20/07/2020**

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. **17/08/2020**

Valor **RS 696,06**

**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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>139,96</b>	<b>25,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,49</b>	<b>696,06</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>	<b>696,06</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**63,330**

**60,700**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	10,0000	22,6700	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012065	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN MAXI CRISTAL/COPO	39241000	060	5405	CX	5,0000	65,8800	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	4,0000	34,9900	139,96	139,96	25,19	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/1129/12  
RS **81.27**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.  
RS **614.79**

FRANCELINO DA SILVA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.057583 ven: FABIANA BA 14:21  
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  
ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
A REMESSA A CARTORIO É IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.  
Pedido: ORC.057583

**RESERVADO AO FISCO**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331060300000586127  
06/08/2020 06:17:39

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:38  
019100191 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090089607342632060971410000183500000069606

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 696,06

VALOR COBRADO 696,06  
-----

NR. AUTENTICACAO C.C19.826.08C.CD5.654

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ATRIBUINDO FOLHA Nº: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.115,20 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.007.813**  
**Série 000**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**

RUA OLINDA LUZ MARTHE, 21 BALCAO  
 JD. RES DEOLINDA GUERRA - 18052-722  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.007.813**  
**Série 000**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0710 3140 2700 0102 5500 0000 0078 1317 1810 0057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**REVENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200648469790 - 31/07/2020 13:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SOROCABA**

CNPJ - CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

15981110124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 14/08/2020

Valor. R\$ 1.115,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.115,20	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	1.115,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45	33,46	1.115,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898946757255	LUBA VINIL TALGE G S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$120,72	39262000	000	5102	CX	17,0000	32,8000	557,60	557,60	100,37	0,00	18,00	0,00
7898946757231	LUBA VINIL TALGE M S/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$106,52	39262000	000	5102	CX	15,0000	32,8000	492,00	492,00	88,56	0,00	18,00	0,00
7908057000543	LUBA VINIL SUPERPRO BATTANIN P C/PO CX C/100 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$14,21	39262000	000	5102	CX	2,0000	32,8000	65,60	65,60	11,81	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12982  
 R\$ \_\_\_\_\_

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 31/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$241,45 Email do Destinatário:  
 compras@sssorocaba.org.br  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 241,45

RESERVADO AO FISCO



06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:16:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691319770102680970501498050010783470000111520

BENEFICIARIO:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:  
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:  
SOS SOROCABA

CNPJ: 717864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 80.605

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.115,20

VALOR COBRADO 1.115,20  
-----

NR. AUTENTICACAO 6.D56.73F.CE6.C66.483



[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000339317 Data: 30/06/2020 Status: Efetivado Valor: R\$ 873,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecione			Selecio		
117	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251692292		Recarga Efetivada	19/07/2020	Histórico de Recarga
116	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255213572		Recarga Efetivada	10/07/2020	Histórico de Recarga
187	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035314835460		Recarga Efetivada	06/07/2020	Histórico de Recarga
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036518527492		Recarga Efetivada	14/07/2020	Histórico de Recarga
124	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035979305988		Recarga Efetivada	06/07/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

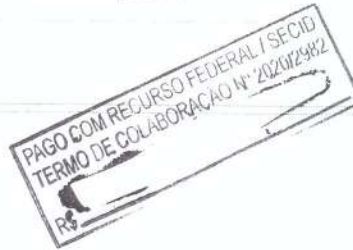
Total de Registros: 5

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 5  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 873,20  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 873,20  
 Total do pedido: R\$ 873,20



**DADOS PARA PAGAMENTO**

- Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

[EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)

*Handwritten signature*  
 WANDERLEI DE OLIVEIRA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO - 2020

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO 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	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 188,80	
02	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 153,40	
03	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 165,20	
04	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 188,80	
05	PATRICIA SILVESTRINI	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334011033065732115  
01/08/2020 11:23:40

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:32:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	873,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:



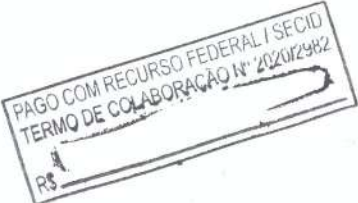
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR. AUTENTICACAO	C.AD5.F5F.CD3.974.7B1
------------------	-----------------------



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00092223</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>38a7fbef</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>17</td> <td>131,5000</td> <td>2.235,50</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="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	17	131,5000	2.235,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	17	131,5000	2.235,50												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.237,30</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Aliquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 85589/99 (07/07/2020) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Auminstração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																

  
**MARCELO DA SILVA**  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/07/2020	Valor do Documento <b>R\$ 2.237,30</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00103085-4	Vencimento 04/07/2020	Nº do Documento 103085

Autenticação Mecânica

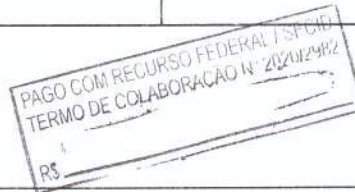


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10308.540078 68360.220005 1 83060000223730

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/07/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/07/2020	No. do Documento 103085	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00103085-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.237,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,41 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 156,61					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 106918 Nº do Pedido: 107681					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

73617



27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:19  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081030854007868360220005183060000223730

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.608

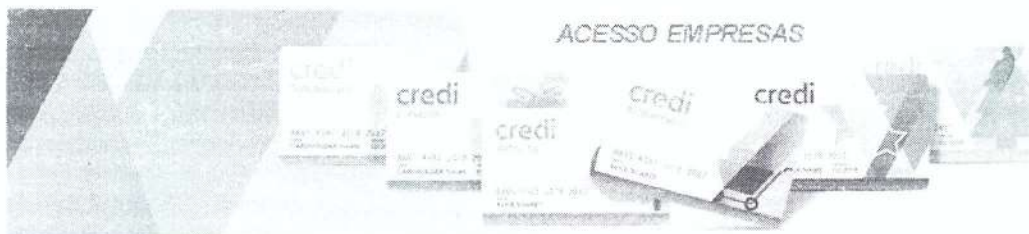
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.237,30

VALOR COBRADO 2.237,30

NR. AUTENTICACAO E.5D2.B52.759.916.557

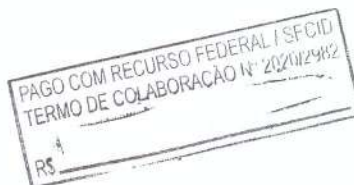


Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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



Voltar

Solicitacão : 106918      Pedido : 107681  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/07/2020 06:02

## Nome: ANA PAULA DE MACEDO

CPF : 231.309.088-46 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: CÂMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA

CPF : 259.000.098-74 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: EDVANDRO MANOEL GARCIA

CPF : 320.041.278-05 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

CPF : 144.889.898-61 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: FABIANE APARECIDA CORREA

CPF : 353.488.088-90 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

CPF : 708.399.564-87 MAT : 6

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

CPF : 451.803.928-96 MAT : 7

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

CPF : 317.825.128-61 MAT : 8

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

CPF : 75.365.824-04 MAT : 9

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: JAIR VIEIRA RODRIGUES

CPF : 164.418.358-78 MAT : 10

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

CPF : 369.462.828-25 MAT : 11

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

## Nome: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

CPF : 375.392.378-80 MAT : 12

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50



## Nome: PATRICIA SILVESTRINI

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

## Nome: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO

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

## Nome: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI

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

## Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

## Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

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

Totais		131,50
CPF : 271.386.728-29 MAT : 13		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

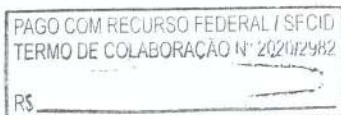
Totais		131,50
CPF : 345.298.418-47 MAT : 14		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 317.547.618-01 MAT : 15		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 215.025.948-62 MAT : 16		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Totais		131,50
CPF : 340.803.448-64 MAT : 17		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

•• Versão 02.40 Release 10844 - 2020/05/22 12:29:49 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO- 2020

### 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\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE MACEDO	
02	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	
03	EDVANDRO MANOEL GARCIA	
04	EMERSON LEITE DO CANTO	
05	FABIANE APARECIDA CORREA	
06	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	
07	GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	
08	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	
09	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	
10	JAIR VIEIRA RODRIGUES	
11	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	
12	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	
13	PATRICIA SILVESTRINI	
14	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	
15	TARIK RIBEIRO C. CAMPESTRINI	
16	TATIANA DE JESUS OLERIANO	





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

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

17 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

*Tatiane C de Lucena Barros*

Sorocaba, 01 de julho de 2020.

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

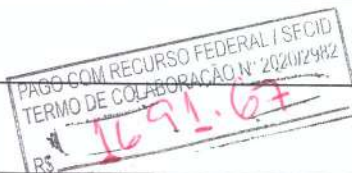
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.50926.15.0	11 Nome <b>108 - FABIANE APARECIDA CORREA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Piantore, 106			13 Bairro Jardim São Guilherme	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-638	17 CTPS (nº, série, UF) 3534880 / 8890 / SP	18 CPF 353.488.088-90
19 Data de Nascimento 01/10/1987	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CORREA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/07/2020	26 Data de Afastamento 09/07/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			



### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	459,18	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	519,46
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	519,46	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	230,85	69 Aviso Prévio Indenizado	2.077,82	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	173,15
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	173,15	95.3 Sit. auxílio doença menor/igual carência	131,20		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.284,27</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	27,55	112.1 Previdência Social	44,27
112.2 Prev. Social - 13º Salário	51,94	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>123,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.160,51</b>

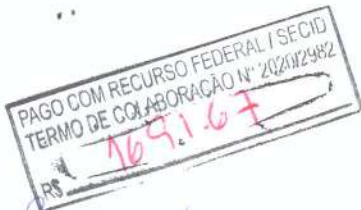
WANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SINDICATO



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.50926.15.0	11 Nome <b>108 - FABIANE APARECIDA CORREA</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 3534880 / 8890 / SP	18 CPF 353.488.088-90	19 Data de Nascimento 01/10/1987	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CORREA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/07/2020	26 Data de Afastamento 09/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.160,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



\_\_\_\_\_  
117 de \_\_\_\_\_ de 2020

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

\_\_\_\_\_  
151 Assinatura do Trabalhador  
FABIANE APARECIDA CORREA  
CPF: 353.488.088-90

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP  
CONTA: 300.022.658-5

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA CORREA  
CPF/CNPJ: 353.488.088-90  
VALOR: R\$ 4.160,51  
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: B.6DC.B0D.658.D36.C3D



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: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO

Admissão: 01/04/2020

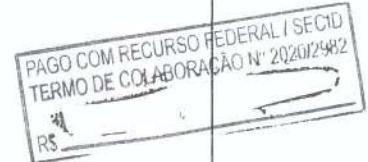
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,32

WANDERLEI DA SILVA  
SERVENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇEIRO



Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

787,17

13,32

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 773,85**

Salário base

1.967,93

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

2.081,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do Colaborador:

Ana Paula de Macedo

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contabil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.48  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA  
 CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 259.000.098-74  
 VALOR: R\$ 1.095,82  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071702  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.2AB.CDB.CCD.047.E89

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3 CTPS: 52635 Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		24,18
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.120,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.095,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.226,36
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
20/07/2020 Assinatura do Colaborador: <i>camila</i>				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482

VANDERLEI DA SILVA  
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
 CONTA: 1.025.981-3

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA  
 CPF/CNPJ: 320.041.278-05  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071703  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.58B.373.E79.03D.1AA

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA		Admissão: 08/06/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4 CTPS: 3200412 Série: 7805		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.663,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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



## 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: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Admissão: 09/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,45
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 773,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.083,31

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA  
 CONTA: 300.008.148-5

FAVORECIDO: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 451.803.928-96  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071705  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B3D.E6D.D4F.DCB.8E3

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Salário base 1.967,93 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.616,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do Colaborador:

*Gediao Cesar de Oliveira*

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCL Ambiente Contábil UNICO

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: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	482,18
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.112,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**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: **20/07/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

**000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS**

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>Totais</b>	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	354,28

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2982

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/2020 Assinatura do Colaborador:

*Gleyce Kelly Silva dos Santos*

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SGT Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0026

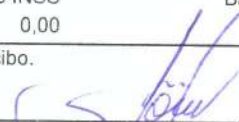
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 1938-0 - MAIRINQUE  
 CONTA: 7.180-3

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES  
 CPF/CNPJ: 164.418.358-78  
 VALOR: R\$ 736,04  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071706  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3AC.F40.9B3.879.91B

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		51,13
Depósito em conta		Totais	787,17	51,13
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 736,04</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.585,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
 CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
 CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
 VALOR: R\$ 724,99  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071707  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.60F.D0C.EF4.929.D23

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		62,18
Depósito em conta		Totais	787,17	62,18
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 724,99</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.733,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12482  
 R\$

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.48  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2970-3 - EDEN  
 CONTA: 300.014.930-4

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRI  
 CPF/CNPJ: 271.386.728-29  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071709  
 AUTENTICACAO SISBB: A.CEC.847.A80.6E3.99F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/04/2020		
000113 PATRICIA SILVESTRI		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		
		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.892,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/2020 Assinatura do Colaborador:		Patricia Silvestri		
HUB CONTABIL		10/07/2020 08.23 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/12582  
 R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.018.675-2

FAVORECIDO: SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO  
CPF/CNPJ: 345.298.418-47  
VALOR: R\$ 1.088,11  
DEBITO EM: 17/07/2020  
DOCUMENTO: 071710  
AUTENTICACAO SISBB: 9.85F.571.017.830.57B

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000136 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		Admissão: 04/06/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 345.298.418-47 PIS: 129.16091.24.8 CTPS: 48184 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		31,89
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.120,00	31,89
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.088,11</b>
Salário base 2.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.329,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
10/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Simone Nascimento e Silva Felicio</i>				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/12982  
R\$ \_\_\_\_\_

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.20  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012

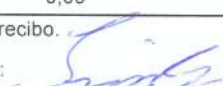
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
 CONTA: 72.200-9

FAVORECIDO: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRIN  
 CPF/CNPJ: 317.547.618-01  
 VALOR: R\$ 744,07  
 DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071711  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B47.BE0.D3B.1F5.CD3

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI		Admissão: 18/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: 00726 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		43,10
Depósito em conta		Totais	787,17	43,10
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 744,07</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.478,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/2020 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982