

788
8



VALORES E FRANQUIA DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice	0,00
Juros de parcelamento	0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos Financeiros	0,00
IOF	315,54
TOTAL DO SEGURO	4.591,19

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

VALOR DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
Perda Parcial (50% da Obrigatória):	3.632,00
Parabrisa e Vigia:	234,00
Lanterna e Farol:	382,00
Retrovisor:	370,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

789
10

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:50:21
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535191494542293081008030009183620000114780

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

SACADOR AVALISTA:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.147,80
VALOR COBRADO 1.147,80

NR.AUTENTICACAO C.FF1.E9F.5A8.F6A.EEB

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.

790

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A AIXO. EMISSÃO: 18/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 190,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.354
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.013.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0133 5410 0014 4211
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
135200712522055 - 18/08/2020 15:02:23
CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO
UF
SP
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CEP
18052-370
FONE / FAX
1532290776
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
18/08/2020
DATA DA SAÍDA-ENTRADA
18/08/2020
HORA DA SAÍDA-ENTRADA
15:02:09

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/09/2020
Valor R\$ 190,00

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	190,00
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	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000G052167A	OLEO 5W40 VW	27101932	0500	5656	LT	4,0000	42,0000	168,00	0,00	0,00		0,00	
000000W71253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	

RS

PRAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 19,88 Federal e 45,96 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS FJD 917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR
RESERVADO AO FISCO



033-7

791
B
Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 17/09/2020
Parador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13354	Nosso Número 0000001837184	Valor do Documento R\$ 190,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório



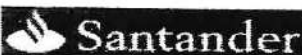
Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 83718.401017 5 83810000019000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Alanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 18/08/2020	Número do Documento 13354	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2020	Nosso Número 000000183718 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 190,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,51 após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

792
B

05/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:41:25
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399686950170000001983718401017583810000019000

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.408
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00


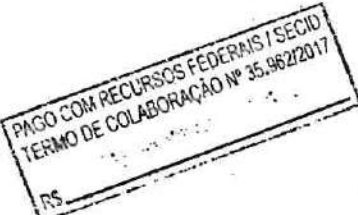
NR. AUTENTICACAO D.EFD.FF9.B82.43E.C42

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.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000038											
	Data e Hora de Emissão 25/08/2020 18:36:01											
	Código de Verificação 31bbd3c6											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807 CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21 Inscrição Municipal : 000365490 Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº472 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-000 Município: SOROCABA UF: SP												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIATS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPARO NO MOTOR DE ARRANQUE PORTA-ESCOVA ESCOVA R\$ 90 DUAS BUCHA R\$ 30 MBO DE OBRA 150												
<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>SIM</td> <td>SERVICO</td> <td>1</td> <td>270,00</td> <td>270,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO	1	270,00	270,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVICO	1	270,00	270,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 270,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP												


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

799



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/09/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807 - 33.032.138/0001-21 R VSC DO RIO BRANCO, 472 - VILA JARDINI - CEP: 18044-000 - SOROCABA - SP					4426 / 009790861
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2020	01	DM	N	26/08/2020	0000000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		270,00
Pagador					
SOS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO SOROCABA / SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/09/2020 R\$ 1,62
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.97900.86100.000008.00000.101014.9.83740000027000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/09/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807 - 33.032.138/0001-21 R VSC DO RIO BRANCO, 472 - VILA JARDINI - CEP: 18044-000 - SOROCABA - SP					4426 / 009790861
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/08/2020	01	DM	N	26/08/2020	0000000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		270,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 11/09/2020 R\$ 1,62 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO SOROCABA / SP - 18052-370					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

795
8

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:41:25
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399979008610000000800000101014983740000027000

BENEFICIARIO:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

NOME FANTASIA:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

CNPJ: 33.032.138/0001-21

PAGADOR:
SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.412

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR. AUTENTICACAO B.369.3A0.B24.6E3.259

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.

796 B

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: RS 437,70 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.103.917
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.103.917
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1039 1714 7895 0810
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
135200655732602 - 03/08/2020 13:46:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD. CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **Sorocaba** UF FONE / FAX **SP 1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/08/2020
Valor RS 437,70

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	
28,19	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	437,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	4,47	437,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXAS MARCA SOS NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
85,539 85,368

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,0200	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	5,4500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0100	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	4,90	0,59		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,9400	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6300	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	1,80	0,32		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,6700	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6200	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,3700	14,22	8,29	0,99		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	4,1300	12,39	12,39	2,23		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10053021	040	5102	UN	6,0000	20,9700	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11052000	040	5102	UN	3,0000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6900	2,07	0,81	0,15		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 145,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 291,80

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 33641 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/08/2020. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : RS 38,85

RESERVADO AO FISCO
[Handwritten signature]

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfe.php.org
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

797.
8

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:08
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900041841172183520000043770

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	81.901
NOSSO NUMERO	31783450000041841
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	437,70
VALOR COBRADO	437,70

NR.AUTENTICACAO F.B11.F3C.9BC.6D6.B86

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.

7988

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 437,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPIÃO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.103.918
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.103.918
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1039 1811 7233 8058
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200655733909 - 03/08/2020 13:46:35
CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDERÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
03/08/2020
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
UF FONE / FAX
SP 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/08/2020
Val. R\$ 437,70

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
28,19	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	437,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	4,47	437,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (0) Emitente

ENDERÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: SOS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 85,539 PESO LÍQUIDO: 85,368

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,0200	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	5,4500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0100	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	4,90	0,59	12,00	12,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,9400	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6300	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	1,80	0,32	18,00	18,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,6700	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6200	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,3700	14,22	8,29	0,99	12,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	4,1300	12,39	12,39	2,23	18,00	18,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	20,9700	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6900	2,07	0,81	0,15	18,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 145,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 291,80

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 33641 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/08/2020. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3 inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III :Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 13 Base de cálculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 38,85

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

799.
18

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:48:24
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900041842170683520000043770
BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.901
NOSSO NUMERO 31783450000041842
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 437,70
VALOR COBRADO 437,70

NR.AUTENTICACAO D.4B6.73C.EF1.D41.2D2

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.

300
18



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	JOSÉ ANTONIO LOPES	

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

3018

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00092843																
	Data e Hora de Emissão 05/08/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 85355f62																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição:																	
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<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>4</td> <td>131,5000</td> <td>526,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 862.1/99 (05/08/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

302
B

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/08/2020	Valor do Documento R\$ 527,80
---	------------------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00103725-5	Vencimento 04/08/2020	Nº do Documento 103725
---	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10372.550078 68360.220005 2 83370000052780**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 04/08/2020
---	---------------------------------

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

Data do Documento 02/08/2020	No. do Documento 103725	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00103725-5
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 527,80
----------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,04 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,95 Nº da Solicitação: 107554 Nº do Pedido: 108319	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

ARE - 72630

803
#



Logout



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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
 RS

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 107554 Pedido : 108319 Data/Hora : 02/08/2020 13:15
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL			CPF : 342.997.808-41 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
			Totais		131,50
Nome: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA			CPF : 149.744.898-01 MAT : 2		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
			Totais		131,50
Nome: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA			CPF : 179.564.818-05 MAT : 3		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
			Totais		131,50
Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME			CPF : 110.229.988-03 MAT : 4		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
			Totais		131,50

304



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 AGOSTO- 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	ELIANE GRACIELE MUZEL	
02	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	
03	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	
04	SANDRA VALERIA MORAES LEME	

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

305
10

G332240842170961010
24/08/2020 08:46:32



Consultas - Emissão de comprovantes

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:21
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037255007868360220005283370000052780

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	80.401
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	527,80
VALOR COBRADO	527,80

NR.AUTENTICACAO D.001.5B2.91D.446.589

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.

306
B

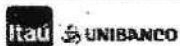
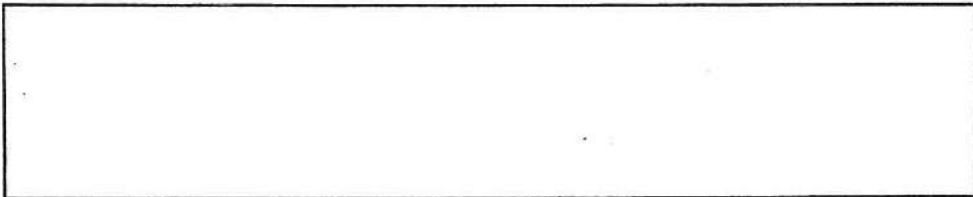
 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00092837																					
	Data e Hora de Emissão 05/08/2020 00:00:00																					
	Código de Verificação e69ae995																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
<p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@soissorocaba.org.br</p>																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																						
<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 REFEICAO</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>750,00</td> <td>750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	450,00	450,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	750,00	750,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	450,00	450,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	750,00	750,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.203,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 86199/99 (05/08/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

307

credi

CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020



BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21	04/08/2020	1.203,60

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0076/83602-2	109/00103741-2	103741	



341-7

34191.09008 10374.120078 68360.220005 2 83370000120360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	04/08/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2020	103741	RC	N	03/08/2020	109/00103741-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.203,60	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 84,25					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



7 2/20

808
J



Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 107548 Pedido : 108313 Data/Hora : 02/08/2020 08:53
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	750,00	1	750,00
Totais					750,00

Nome: JOSE ANTONIO LOPES CPF : 197.442.488-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	450,00	1	450,00
Totais					450,00

3098



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO
MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2020.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 750,00	
JOSE ANTONIO LOPES	R\$ 450,00	

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

310
B

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:21
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037412007868360220005283370000120360

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.402

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.203,60

VALOR COBRADO 1.203,60

NR. AUTENTICACAO A.77B.CF2.2D6.9B7.D02

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.

311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964-X - VOTORANTIM
CONTA: 32.993-2

FAVORECIDO: ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF/CNPJ: 342.997.808-41
VALOR: R\$ 787,17
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: A.DC6.084.0C2.DOC.B64

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: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000141 ELIANE GRACIELE MUZEL

CBO: 5153-05. Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 08/06/2020
CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Deposito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.806,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL 12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

312
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

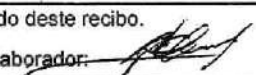
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.031.068-8

FAVORECIDO: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 149.744.898-01
VALOR: R\$ 1.100,56
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: B.8C0.FD1.62E.104.98D

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: 20/08/2020		
Código Nome do Colaborador 000139 FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		Admissão: 05/06/2020		
		CPF: 149.744.898-01 PIS: 125.41319.74.8 CTPS: 81582 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,44
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.120,00	19,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.100,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID /
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.462/2017
R\$

813
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20
0191000191 - SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 85.009-9

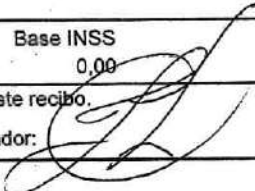
FAVORECIDO: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
CPF/CNPJ: 332.414.998-39
VALOR: R\$ 748,60
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 5.D24.27C.627.859.57B

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
000140 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 05/08/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DÊSCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	748,60	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.540,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
201816 Assinatura do Colaborador: _____				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

314
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000138 JOSE ANTONIO LOPES		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		Admissão: 04/06/2020
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 197.442.488-07	PIS: 130.51925.23.2	CTPS: 1974424 Série: 8807
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.498,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

315



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

17/08/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2020		Remessa: 757			
JOSE ANTONIO LOPES	197.442.488-07	001	6511-0	23.100-2	748,60
MARIA DO SOCORRO ANA DA	179.564.818-05	001	6511-0	110.666-X	1.072,12
Total Parcial:	R\$	1.820,72	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.820,72	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.820,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

816
B

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/08/2020 Valor R\$ 1.820,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.905, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 29/08/2020 09:40:02

307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO


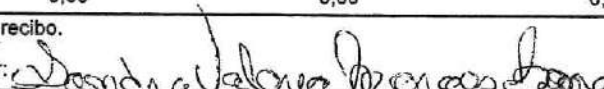
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO
CONTA: 300.032.043-7

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME
CPF/CNPJ: 110.229.988-03

VALOR: R\$ 774,13
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: B.2EB.725.C59.5E2.96F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		Admissão: 01/04/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 110.229.988-03	PIS: 121.55032.72.4	CTPS: 78297 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,04
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
		Feliz Aniversário!!!		
Depósito em conta		Totais	787,17	13,04
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.077,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/2020 Assinatura do Colaborador: 				

318
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO


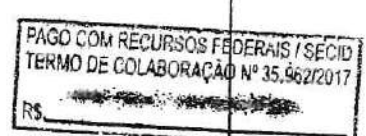
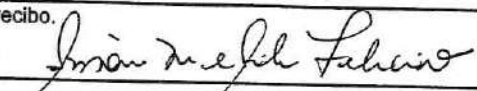
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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\$ 1.086,34

DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081909
AUTENTICACAO SISBB: 1.399.D63.8C2.F92.3A2

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador 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%		33,66
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.120,00	33,66
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.086,34		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.352,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/2020 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

319

FORMULÁRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.21466.86.2	11 Nome 141 - ELIANE GRACIELE MUZEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antônio Castanharo, 307			13 Bairro Parque Jataí	
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18117-330	17 CTPS (nº, série, UF) 04647 / 319 / SP	18 CPF 342.997.808-41
19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe EUNICE PINHEIRO DA ROSA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.967,93	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
56.1 Horas Extras 21,36 horas a 100%	472,30	56.2 Horas Extras 4,00 horas a 70%	74,34	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	131,19	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	163,99	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	574,98
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	574,98	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	191,64	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.151,35

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	787,17	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	239,11	112.2 Prev. Social - 13º Salário	43,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.069,40
				VALOR LÍQUIDO	3.081,95

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.052/2017
RS 291296

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

820. 18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 201.21466.86.2	11 Nome 141 - ELIANE GRACIELE MUZEL		
17 CTPS (nº, série, UF) 04647 / 319 / SP	18 CPF 342.997.808-41	19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe EUNICE PINHEIRO DA ROSA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afast. RA2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	

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\$ 3.081,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2917,96

Sorocaba/SP, 31 de Agosto de 2020.

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

151 Assinatura do Trabalhador
ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF: 342.997.808-41

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

821
R

**DETALHAMENTO DO VALOR DA RESCISAO CONTRATUAL
ELIANE GRACIELE MUZEL**

1.967,93 SALARIO BASE
08/06/2020 ADMISSAO VECTO EXPERIENCIA: 05/09/2020
331,99 MEDIAS

1.967,93 30 DIAS TRABALHADOS
74,34 H.E. 70% 4 4
472,30 H.E. 100% 21,36 21,6
- AD.NOTURNO 11,5
131,20 DSR H.E.AD.NOT

574,98 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12
191,64 1/3 SOBRE FÉRIAS
574,98 13º SALARIOS - 3/12
163,99 MULTA ART.479

4.151,35 TOTAL BRUTO

ABATIMENTOS

787,17 ADTO SALARIOS
43,12 INSS SOBRE 13º
- SINDICATO
239,11 INSS SOBRE SALARIOS

1.069,40 TOTAL

3.081,95 TOTAL LIQUIDO RESCISAO

VALOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.081,95 LIQUIDO RESCISAO
163,99 MULTA - ABATER

2.917,96 TOTAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G331051803103704049
06/09/2020 06:41:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964-X - VOTORANTIM
CONTA: 32.993-2

FAVORECIDO: ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF/CNPJ: .342.997.808-41
VALOR: R\$ 3.081,95
DEBITO EM: 03/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: B.AFE.A88.69E.D95.459

323



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:08:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 24405800418648052		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 484,39	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

PAÇO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000045 843902392020 009042440584 004186480523

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:08:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 24405800418648052		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
		12 - Total a Recolher 484,39	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000045 843902392020 009042440584 004186480523

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

PIS/PASEP: 20121466862

Admissão: 08/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/01/1981

Data Opção: 08/06/2020

CTPS: 0004647/00319

Movimentação: 31/08/2020 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.220,74	0,00	566,85
Depósito	0,00	257,65	0,00	226,74
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	-0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 484,39

Valor Devido pela Empresa: 484,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

8258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000004-5 84390239202-0
00904244058-4 00418648052-3
Data do pagamento 04/09/2020
Identificador 24405800418648052
Data de vencimento 04/09/2020
Valor Total 484,39
=====

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: A.665.46F.048.5FC.B07

326

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.41319.74.8	11 Nome 139 - FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Benedicta Cândida Piantore, 13					13 Bairro Jardim São Guilherme
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-669	17 CTPS (nº, série, UF) 81582 / 175 / SP	18 CPF 149.744.898-01	
19 Data de Nascimento 24/05/1976	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00	24 Data de Admissão 05/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 46219022292014	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sao Paulo				

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	2.800,00	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 45,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 42,46 horas a 100%	1.330,63	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	319,35	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	93,33
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	700,00	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	700,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	233,31
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.176,62

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.100,56	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	481,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	52,50
114.1 IRRF	61,81	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.635,80
				VALOR LÍQUIDO	4.478,82

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85.962/2017
RS 4386 49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

327

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

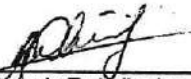
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.41319.74.8	11 Nome 139 - FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 81582 / 175 / SP	18 CPF 149.744.898-01	19 Data de Nascimento 24/05/1976	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afast. RA2	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\$ 4.479,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SEIUD
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 4386,49

Sorocaba/SP, 31 de Agosto de 2020.


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


 151 Assinatura do Trabalhador
 FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA
 CPF: 149.744.898-01

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

827

**DETALHAMENTO DO VALOR DA RESCISAO CONTRATUAL
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA**

2.800,00 SALARIO BASE
05/06/2020 ADMISSAO VECTO EXPERIENCIA: 01/09/2020
- MEDIAS

- 2.800,00 30 DIAS TRABALHADOS
- H.E. 70% 0 0
1.330,62 H.E. 100% 42,46 42,77
- AD.NOTURNO 0
319,35 DSR H.E.AD.NOT

700,00 FÉRIAS PROPORCIONAIS - 3/12
233,31 1/3 SOBRE FÉRIAS
700,00 13º SALARIOS - 3/12
93,33 MULTA ART.479

6.176,62 TOTAL BRUTO

ABATIMENTOS

1.100,56 ADTO SALARIOS
52,50 INSS SOBRE 13º
61,81 IRRF
481,93 INSS SOBRE SALARIOS

1.696,80 TOTAL

4.479,83 TOTAL LIQUIDO RESCISAO

VALOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.479,82 LIQUIDO RESCISAO
93,33 MULTA - ABATER

4.386,49 TOTAL

329.8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0565-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.031.068-8

FAVORECIDO: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 149.744.898-01
VALOR: R\$ 4.479,82
DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D9.559.444.D88.6B0



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:18:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

330

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 24405867018648052		12 - Total a Recolher 744,22	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 442202392024 009042440584 670186480520

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/08/2020 16:18:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 24405867018648052		12 - Total a Recolher 744,22	
13 - Data de Validade = 04/09/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 442202392024 009042440584 670186480520

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

839

Identificador: 24405867018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Cidade: SOROCABA

FPAS: 639

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Bairro: JD CAPITAO

CEP: 18.052-370

CNAE: 8730102

UF: SP

Simples: 1

**Dados do Trabalhador**

Nome: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12541319748

Admissão: 05/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/05/1976

Data Opção: 05/06/2020

CTPS: 0081582/00175

Movimentação: 31/08/2020 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.149,98	0,00	830,59
Depósito	0,00	411,99	0,00	332,23
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 744,22

Valor Devido pela Empresa: 744,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

832
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio FGTS ARREC GREF
Codigo de Barras 85820000007-4 44220239202-4
00904244058-4 67018648052-0
Data do pagamento 04/09/2020
Identificador 24405867018648052
Data de vencimento 04/09/2020
Valor Total 744,22 ✓

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A4.977.2D0.OFA.96D

33

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.003,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.003,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	2.003,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.003,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

834

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

858100000021 479801792002 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA 4.449,98	700,00	125.41319,74-8 700,00	05/06/2020 534,43	01	0,00	31/08/2020 11	02235 0,00	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI 3.065,74	471,83	128.58029,28-2 471,83	05/06/2020 324,89	01	0,00	31/08/2020 11	07823 0,00	
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO 2.800,00	715,78	129.16091,24-8 715,78	04/06/2020 311,30	01	0,00	31/08/2020 11	02235 0,00	
JOSE ANTONIO LOPES 2.498,10	470,22	130.51925,23-2 470,22	04/06/2020 256,66	01	0,00	31/08/2020 11	07823 0,00	
ANE GRACIELE MUZEL 2.645,76	574,98	201.21486,86-2 574,98	08/05/2020 282,23	01	0,00	31/08/2020 11	05153 0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858100000021 479801792002 907844050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

OCBO
JAM

SANDRA VALERIA MORAES LEME
3.099,78

0,00

121.55032,72-4
0,00

01/04/2020
293,60

01

247,98

05153
0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

18.559,36

2.932,81

2.932,81

2.003,11

247,98

0,00

336
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	2.003,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.003,11

=====

DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB: B.BD8.155.413.0EB.A40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	2.003,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.003,11

=====

DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB: B.BD8.155.413.0EB.A40

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

3378

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 128.68029.28.2		11 Nome 140 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor José Stilitano, 570					13 Bairro Parque Ouro Fino
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-680	17 CTPS (nº, série, UF) 3324149 / 9839 / SP	18 CPF 332.414.998-39	
19 Data de Nascimento 04/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA CAMPANINI MARTINI				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.871,51	24 Data de Admissão 05/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.871,51	51 Comissões	23,91	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 41,25 horas a 50%	645,98	56.2 Horas Extras 14,06 horas a 100%	293,20	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	231,14	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	62,38	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	471,83
64 13º Salário Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	471,83	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	157,26	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.229,04

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	748,60	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	37,43	112.1 Previdência Social	289,51
112.2 Prev. Social - 13º Salário	35,38	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.110,92
				VALOR LÍQUIDO	3.118,12

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3055,74

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO