



1240
18

Sorocaba, 07 de dezembro 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: NOVEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Recebemos / SECID
09/12/2020
Suziana

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14/12/2020
Suziana

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

1249
8



Ofício n.º 192/2020

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2020 no valor de: R\$ 32.270,24 (trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

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

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

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
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.842,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/05/2020	25/09/2020	R\$ 95.842,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
27/11/2020	R\$ 32.270,04	27/11/2020	278.054	R\$ 32.270,04
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 118.647,58
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 32.270,04
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.923,64
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 150.923,64

(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:
NOVEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2020	R\$	27.041,34
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2020	R\$	151,88
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2020	R\$	6.698,21
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2020	R\$	3.032,72
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Behs e materiais permanentes	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.924,25

(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\$ 150.923,64
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.924,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 113.999,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 113.999,39

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
14/12/2020
FUNCIONÁRIO: *Adriano*



1243
B

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\$)
10/11/2020	11/11/2020	DANFE 1657	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.050,22
23/11/2020	23/11/2020	DANFE 1673	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.647,99
27/11/2020	01/12/2020	DANFE 247	DROGARIA DODA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 151,98
11/11/2020	07/12/2020	DANFE 2032889	IMPAKTO SIST LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.112,78
23/11/2020	07/12/2020	DANFE 16639	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.919,94
01/11/2020	04/11/2020	TIT. 1000370638	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
01/11/2020	04/11/2020	TIT. 1000370626	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 212,40
03/11/2020	19/11/2020	DANFE 108854	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 187,14
05/11/2020	04/12/2020	FGTS DISSIDIO 04/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 66,76
05/11/2020	04/12/2020	FGTS DISSIDIO 05/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 76,27
05/11/2020	04/12/2020	FGTS DISSIDIO 06/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 93,05
05/11/2020	04/12/2020	FGTS DISSIDIO 07/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 98,86
05/11/2020	04/12/2020	FGTS DISSIDIO 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 107,58
05/11/2020	04/12/2020	FGTS DISSIDIO 09/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 88,68
05/11/2020	04/12/2020	GPS DISSIDIO 04/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 86,87
05/11/2020	04/12/2020	GPS DISSIDIO 05/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 93,76
05/11/2020	04/12/2020	GPS DISSIDIO 06/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 128,87
05/11/2020	04/12/2020	GPS DISSIDIO 07/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 117,76
05/11/2020	04/12/2020	GPS DISSIDIO 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 113,99
05/11/2020	04/12/2020	GPS DISSIDIO 09/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 91,57
06/11/2020	05/11/2020	NF 94802	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 685,05
06/11/2020	04/11/2020	NF 94797	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,80
06/11/2020	05/11/2020	NF 94798	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 275,10
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 08/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,46
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 06/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,75
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 07/2020	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 79,31
18/11/2020	23/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	EDVANDRO MANOEL GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,79
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 08/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 07/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 06/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 05/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 04/2020	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 69,57
18/11/2020	23/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,60
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 04/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30,92
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 05/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 91,26
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 06/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 94,07
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 07/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,42
18/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 08/2020	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,46
18/11/2020	23/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,85
19/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 07/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
19/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 08/2020	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	23/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	CAIO CESAR DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28,77
19/11/2020	07/12/2020	NF 9370	CINCOTTO & DRIGO SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,12
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,80
19/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 05/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 06/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
19/11/2020	23/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,73
19/11/2020	23/11/2020	DISSIDIO 04/2020	FABIANE APARECIDA CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 79,27
19/11/2020	23/11/2020	ADTO SAL 11/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 800,98
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 944,62
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 936,21
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/11/2020	18/11/2020	ADTO SAL 11/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 790,78
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 04/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,71
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 05/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,24
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,53

1244

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\$)
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 53,82
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
23/11/2020	24/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	ANA PAULA DE MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 165,83
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 04/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 76,93
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 05/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 06/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 07/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
23/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 08/2020	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
23/11/2020	24/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 147,52
24/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 04/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,71
24/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 05/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,24
24/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 06/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 104,71
24/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 07/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 80,36
24/11/2020	24/11/2020	DISSIDIO 08/2020	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,59
24/11/2020	24/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	JAIR VIEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 113,29
25/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 04/2020	PATRICIA SILVESTRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,17
25/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 05/2020	PATRICIA SILVESTRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
25/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 06/2020	PATRICIA SILVESTRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,54
25/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 07/2020	PATRICIA SILVESTRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,20
25/11/2020	26/11/2020	DISSIDIO 08/2020	PATRICIA SILVESTRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
25/11/2020	26/11/2020	DIF DISSIDIO RESCISAO	PATRICIA SILVESTRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 149,63
28/11/2020	07/12/2020	NF 283042	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,29
28/11/2020	07/12/2020	TIT. 219477	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 87,50
30/11/2020	30/11/2020	13º SALARIOS	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295,74
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 469,76
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.323,30
30/11/2020	29/11/2020	13º SALARIOS	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 855,27
01/12/2020	04/12/2020	FGTS 11/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.587,50
01/12/2020	04/12/2020	GPS FL 11/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.460,90
02/12/2020	07/12/2020	DARF NF 9297	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29,49
02/12/2020	04/12/2020	DARF IR FL 11/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 173,33
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 885,75
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 697,96
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 579,39
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.530,97
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,30
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,55
04/12/2020	03/12/2020	SALARIOS 11/2020	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.058,67
05/12/2020	07/12/2020	TIT. 1356135	SIND TRAB ROD SOR - CONT CONFEDERATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
05/12/2020	07/12/2020	TIT. 1356731	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43

TOTAL R\$ 36.924,25

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, 07 de dezembro de 2020. 36924,25

DIRIGENTE: JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
 (nome, cargo e assinatura) SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25PO38804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

Assunto: PLAN-ORÇA-REFEICOES

De: <adm@sossorocaba.org.br>

Data: 11/11/2020 16:29

Para: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Boa Tarde

Patricia

segue em anexo planilha Gaeco e copia dos orçamentos para aquisição de refeições Termo 2020/2982

grato

A Carlos

SOS

— Anexos: —

3-GAECO-COVID19 - REFEICOES.xlsx	12,4KB
3-ORCA-FINA-MISTURA-REFEICOES.pdf	182KB
3-ORCA-MONTE-REI-REFEICOES.pdf	66,5KB
3-ORCA-PADARIA-AMERICA-CAFE.pdf	59,9KB
3-ORCA-PADARIA-FAMIGLIA-CAFE.pdf	123KB
3-ORCA-PADARIA-MONTE-REI-CAFE.pdf	73,8KB
3-ORCA-RAPOSAO-REFEICOES.pdf	111KB

1243
B



CNPJ: 07.526.062/0001-80

Proposta Fornecimento refeições

Entregaremos as refeições no local estipulado e nos horários estipulados por vocês.

Os valores das refeições :

Serão fornecidas as refeições dos colaboradores acompanhada de salada e sobremesa, dos assistidos somente a comida, Todas as refeições contém uma proteína e guarnições mais arroz e feijão.

Refeição Colaboradores : R\$ 14,50

Refeição Assistidos : R\$ 12,90

Obrigado



ORÇAMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE:

- Fornecimento de pão com margarina: R\$ 0,75 cada.
- Fornecimento de café com leite: R\$ 5,90 o litro.

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

I C GARCIA PADARIA EIRELE - ME.
CNPJ: 28.499.729/0001-73

Av. Dr. Armando Panunzio, 519 – Sorocaba – SP – Telefone: (15) 3318-9275.
Email: padariamr@hotmail.com

Olá, bom dia Michele !

Tudo bem?

Conforme solicitado, segue abaixo cotação para refeições de Almoço e Janta

Valores Atendentes (Arroz,Feijão,refogado e proteína)

Mini : 14,00

Média: 15,00

Grande: 17,00

Valores Colaboradores (Arroz,Feijão,refogado, proteína,salada e sobremesa)

Mini: 15,00

Média: 16,00

Grande: 18,00

Qualquer dúvida estamos a disposição

Agradeço desde já o contato!



CNPJ: 60.371.663/0001-44

Endereço: Av. Salvador Milego, 730 Jd. Vera Cruz Sorocaba/SP

15- 32211338

ORÇAMENTO

Café da manhã

2 pães com margarina (Qualy ou vigor sabor manteiga) 1 filão e 1 pão de leite

Café com leite 200ml por funcionário .

Café tradicional (pilão ou Melita)

200 ml por funcionário

R\$ 3,50 por funcionário

Lembrando quem os pães vem em embalagem individual

Café da tarde :

Café com leite ou refrigerante

1 pão com margarina ou frios

R\$ 3,00 por Funcionário

1252
B



ORÇAMENTO DE REFEIÇÕES:

- Fornecimento de refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) com sobremesa (para os funcionários): **R\$ 10,73 cada.**

- Fornecimento de refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) sem sobremesa (para os assistidos): **R\$ 9,35 cada.**

Sorocaba, 11 de Novembro de 2020.

I C GARCIA PADARIA EIRELE - ME.

CNPJ: 28.499.729/0001-73

Av. Dr. Armando Panunzio, 519 – Sorocaba – SP – Telefone: (15) 3318-9275.
Email: padariamr@hotmail.com



Data 09/06/2020

PADARIA E
CONFEITARIA JARDIM
AMÉRICA
CNPJ: 53.369.039/0001-47
Praça Los Angeles, nº12,
Jardim América, 18044375
Sorocaba S.P.
15-34420046

PARA: S.O.S. Michele

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
150	Pão c/ Manteiga	R\$ 1,50	225,00
1L	Café	R\$ 12,00	12,00
1L	Leite	R\$ 8,00	8,00

Total

OBS: Retirada das mercadorias no Balcão



Padaria Jardim América - Fone contato: 015 34420046 whatsapp

1254

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.050,22 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.657
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.657
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0016 5710 0223 8570

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201026168303 - 10/11/2020 13:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
10/11/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/11/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:47:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							V. TOTAL DA NOTA
							3.050,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09009000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	163,0600	10,7300	1.748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09009000000083	PAO COM MARGARENA	19059090	000	5102	UN	605,0000	0,7500	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09009000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	143,6400	5,9000	847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2810/2002

JANDER EL 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\$ 406,29 (13%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1255
⊕

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.29
0191000191 SEGUNDA VIA 6010

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\$ 3.050,22 ✓
DEBITO EM: 11/11/2020

=====
DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 1.838.385.686.C1A.9FA

Assunto: PLAN-ALIMENTACAO

De: Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>

Data: 25/11/2020 09:30

Para: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

CC: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia

Em anexo planilha Gaeco + copia de orçamentos para aquisição de refeição (alimentação) Termo 2020/2982

Grato

A Carlos

SOS

—Anexos:—

5-GAECO-COVID19 - REFEICOES.xlsx	12,4KB
5-ORCA-FINA-MISTURA-REFEICOES.pdf	182KB
5-ORCA-MONTE-REI-REFEICOES.pdf	66,5KB
5-ORCA-PADARIA-AMERICA-CAFE.pdf	59,9KB
5-ORCA-PADARIA-FAMIGLIA-CAFE.pdf	123KB
5-ORCA-PADARIA-MONTE-REI-CAFE.pdf	73,8KB
5-ORCA-RAPOSASO-REFEICOES.pdf	111KB



Data 09/06/2020

PADARIA E
CONFEITARIA JARDIM
AMÉRICA
CNPJ: 53.369.039/0001-47
Praça Los Angeles, nº12,
Jardim América, 18044375
Sorocaba S.P.
15-34420046

PARA: S.O.S - Michele

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
150	Pão c/ Manteiga	R\$ 1,50	225,00
1L	Café	R\$ 12,00	12,00
1L	Leite	R\$ 8,00	8,00

Total

OBS: Retirada das mercadorias no Balcão



Paderia Jardim América - Fone contato: 015 34420046 whatsapp



CNPJ: 07.526.062/0001-80

Proposta Fornecimento refeições

Entregaremos as refeições no local estipulado e nos horários estipulados por vocês.

Os valores das refeições :

Serão fornecidas as refeições dos colaboradores acompanhada de salada e sobremesa, dos assistidos somente a comida, Todas as refeições contém uma proteína e guarnições mais arroz e feijão.

Refeição Colaboradores :R\$ 14,50

Refeição Assistidos :R\$ 12,90

Obrigado



ORÇAMENTO DE REFEIÇÕES:

- Fornecimento de refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) com sobremesa (para os funcionários): **R\$ 10,73 cada.**
- Fornecimento de refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) sem sobremesa (para os assistidos): **R\$ 9,35 cada.**

Sorocaba, 11 de Novembro de 2020.

I C GARCIA PADARIA EIRELE - ME.
CNPJ: 28.499.729/0001-73

Av. Dr. Armando Panunzio, 519 – Sorocaba – SP – Telefone: (15) 3318-9275.
Email: padariamr@hotmail.com

1262
B

Olá, bom dia Michele !

Tudo bem?

Conforme solicitado, segue abaixo cotação para refeições de Almoço e Janta

Resumidamente

Valores Atendentes (Arroz, Feijão, refogado e proteína)

Mini : 14,00
Média: 15,00
Grande: 17,00

Refeições criativas

Valores Colaboradores (Arroz, Feijão, refogado, proteína, salada e sobremesa)

Mini: 15,00
Média: 16,00
Grande: 18,00

Cardápio Diário

99793-5090

Qualquer dúvida estamos a disposição

3326-5572 - 3329-4493

Agradeço desde já o contato!

Fina Mistura

Disk Marmitex

De Segunda à Sábado, das 7:30 às 14:00hs



Salvador Corrêa, 859 - Jd. Vergueiro | Sorocaba - SP
Travessa da Barão de Tatui



1263
8



ORÇAMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE:

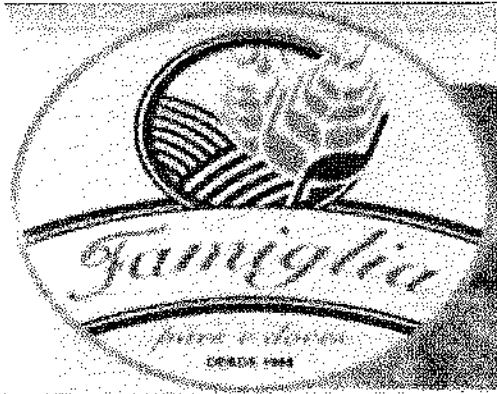
- Fornecimento de pão com margarina: R\$ 0,75 cada.
- Fornecimento de café com leite: R\$ 5,90 o litro.

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

I C GARCIA PADARIA EIRELE - ME.

CNPJ: 28.499.729/0001-73

Av. Dr. Armando Panunzio, 519 – Sorocaba – SP – Telefone: (15) 3318-9275.
Email: padarlamr@hotmail.com



CNPJ: 60.371.663/0001-44

Endereço: Av. Salvador Milego, 730 Jd. Vera Cruz Sorocaba/SP

15- 32211338

ORÇAMENTO

Café da manhã

2 pães com margarina (Qualy ou vigor sabor manteiga) 1 filão e 1 pão de leite

Café com leite 200ml por funcionário .

Café tradicional (pilão ou Melita)

200 ml por funcionário

R\$ 3,50 por funcionário

Lembrando quem os pães vem em embalagem individual

Café da tarde :

Café com leite ou refrigerante

1 pão com margarina ou frios

R\$ 3,00 por Funcionário

12/06
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 3.647,99
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112303
AUTENTICACAO SISBB: B.147.7EC.D39.CF5.6E0

Assunto: PLAN-MEDICAMENTOS

De: Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>

Data: 25/11/2020 09:28

Para: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

CC: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia

Segue em anexo planilha Gaeco + copia de orçamentos para aquisição de medicamentos Termo 2020/2982

Grato

A Carlos

SOS

— Anexos: —

4-GAECO-COVID19 - MEDICAMENTOS.xlsx	12,3KB
4-ORÇA-DROGA-RAIA.pdf	806KB
4-ORÇA-DROGARIA-DODA.pdf	60,0KB
4-ORÇA-DROGASIL.pdf	679KB

1270
8



RELATORIO EXTRATO COTAÇÃO S.O.S.(SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS)

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CEFALEXINA 500MG C/10CPS TEUTO	3	\$ 22,08	\$ 66,24
PREDNISOLONA 20MG C/10CPS	1	\$ 15,76	\$ 15,76
IVERMECITINA C/4CPS	1	\$ 27,07	\$ 27,07
AZITROPAR 500 C/5CPS	2	\$ 29.90	\$ 59.80
TOTAL DOS PRODUTOS \$ 168,87			
Desconto de 10% \$16,88			
TOTAL DOS PRODUTOS COM DESCONTO \$ 151,98			

DROGARIA DODA LTDA EPP
RUA: DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 22
CEP 18051-290 VL ESPIRITO SANTO SOROCABA SP
TEL: 15-32214488 OU ZAP 15-99826-2032
CNPJ: 14.635.923/0001-24IE: 669.440.789.113

1272
B

Produtos / Prednisona 20mg



R\$16,70
R\$11,49 - 1

PREDNISONA 20MG

40 comprimidos

100 mg

Este medicamento é indicado para o tratamento de doenças inflamatórias e autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn e colite ulcerosa. Deve ser usado sob supervisão médica.

Evitar o uso prolongado sem orientação médica, pois pode causar efeitos colaterais graves.

Comprimidos | Branco

COMPRAR

Telefone: 0800 20 4999

Produtos / Ivermectina 6mg



R\$20,83
R\$17,89 - 1

IVERMECTINA 6MG

40 comprimidos

100 mg

Este medicamento é indicado para o tratamento de infestações parasitárias, como toxocarose, toxascarirose e ascarirose. Deve ser usado sob supervisão médica.

Evitar o uso prolongado sem orientação médica, pois pode causar efeitos colaterais graves.

Comprimidos | Branco

COMPRAR

Telefone: 0800 20 4999

1273
B

Compre por Categoria

Início / Azitropar 500mg

Azitropar 500mg

Pharlab

500 mg comprimido
Azitropar Pharlab

500 mg comprimido
Azitropar Pharlab

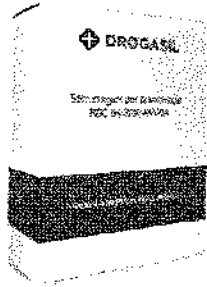
500 mg comprimido

Atenção: Leia o Bula

AZITROPAR 500mg é um medicamento, seu uso deve ser feito sob orientação médica. Este medicamento contém azitromicina, um antibiótico que atua contra as bactérias causadoras de infecções respiratórias e de outras partes do corpo.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

detalhes



Quantidade: 1

Preço: R\$35,59

Comprar

Calcular frete

CEP:

OK

Compre por Categoria

Início / Cefalexina 500mg

Cefalexina 500mg

EMSE

500 mg comprimido

500 mg comprimido

500 mg comprimido

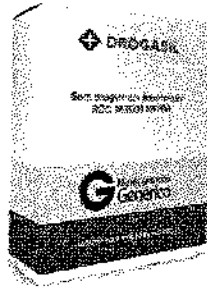
Atenção: Leia o Bula

CEFALOXINA 500mg é um medicamento, seu uso deve ser feito sob orientação médica. Este medicamento contém cefalexina, um antibiótico que atua contra as bactérias causadoras de infecções respiratórias e de outras partes do corpo.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTICOMPONENTE GEMARUS - LEE 1111 8.757.998.

detalhes



Quantidade: 1

Preço: R\$20,29

Comprar

Calcular frete

CEP:

OK

1274
8

Comprar por Categoria

Início / Prednisona 20mg

Prednisona 20mg
Marna Farmina

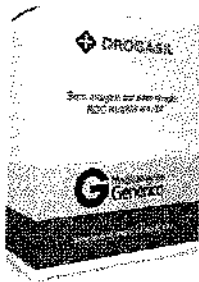
10 comprimidos

Adicionar ao carrinho

Este medicamento contém corticosteroides, que podem causar efeitos colaterais graves, como diabetes, hipertensão, osteoporose, entre outros. Use apenas sob orientação médica.

Este medicamento contém corticosteroides, que podem causar efeitos colaterais graves, como diabetes, hipertensão, osteoporose, entre outros. Use apenas sob orientação médica.

Verificar



Quantidade: 1 +
 Preço unitário: R\$11,49

Comprar

Calcular frete

CEP:

OK

Comprar por Categoria

Início / Ivermectina 6mg

Ivermectina 6mg
Vetmedic

4 comprimidos

Adicionar ao carrinho

Este medicamento contém ivermectina, que pode causar efeitos colaterais graves, como vômito, diarréia, dor abdominal, entre outros. Use apenas sob orientação médica.

Este medicamento contém ivermectina, que pode causar efeitos colaterais graves, como vômito, diarréia, dor abdominal, entre outros. Use apenas sob orientação médica.

Verificar



Quantidade: 1 +
 Preço unitário: R\$17,89

Comprar

Calcular frete

CEP:

OK


1275

PROJETOS DE DROG DODA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 151,98 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.000.247
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.247
 Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3520 1114 6359 2300 0124 5500 1000 0002 4710 0002 9419
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669440789113**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **14.635.923/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **27/11/2020**
 ENDREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
 CEP: **15052-372**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/11/2020**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP** FONE / FAX: **3229077799**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10:07:20**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO 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	168,87
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCUENTO: 16,89	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL IPI: 0,00	V. ICMS UF DEST.: 0,00	V. TOT. TRIB.: 39,13	V. TOTAL DA NOTA: 151,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
 CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEICULO:**
 UF: **CNPJ / CPF:**
 ENDREÇO: **MUNICÍPIO:**
 UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
 QUANTIDADE: **ESPÉCIE:** **MARCA:**
NUMERAÇÃO: **PESO BRUTO:** **PESO LÍQUIDO:**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141798	CEFALEXINA 500MG 10CPR TEUT-G	30942052	3,0000	22,8800	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210489	PREDNISOLONA 20MG 10CPR EMS	30043999	1,0000	15,7600	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175897	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G	30049059	1,0000	27,0700	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351251	AZITROPHAR 500 C/SCPS	30043029	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECIBO DE FISCAL / SECOS
TERMO DE COLAÇÃO SAO Nº 2020/0000

JANDERLEI DA SILVA
 OFICINA ADMINISTRATIVO
 SOROCABA


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Int. Contribuinte: MD-556c490844d503282874c6168598b68f2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: projetos@rossorocaba.org.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39,13
RESERVADO AO FISCO

TERMO - 2020/2982

PRODUTO	VL UNIT	QTE	TOTAL	CNPJ	EMPRESA	
AZITROPHAR 500 C/ 5 CPS	29,90	2	59,80	14.635.923/0001-24	DODA	R\$ 29,90 - R\$ 59,80 - AZITROPHAR 500 C/ 5 CPS
CEFALOXINA 500 MG C/ 10 CPS	22,08	3	66,24	14.635.923/0001-24	DODA	R\$ 22,08 - R\$ 66,24 - CEFALOXINA 500 MG C/ 10 CPS
IVERMECTINA C/ 4 CPS	27,07	1	27,07	14.635.923/0001-24	DODA	R\$ 27,07 - R\$ 27,07 - IVERMECTINA C/ 4 CPS
PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 CPS	15,76	1	15,76	14.635.923/0001-24	DODA	R\$ 15,76 - R\$ 15,76 - PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 CPS
AZITROPHAR 500 C/ 5 CPS	35,59	2	71,18	61.585.865/0001-51	DROGASIL	R\$ 35,59 - R\$ 71,18 - AZITROPHAR 500 C/ 5 CPS
CEFALOXINA 500 MG C/ 10 CPS	20,29	3	60,87	61.585.865/0001-51	DROGASIL	R\$ 20,29 - R\$ 60,87 - CEFALOXINA 500 MG C/ 10 CPS
IVERMECTINA C/ 4 CPS	17,89	1	17,89	61.585.865/0001-51	DROGASIL	R\$ 17,89 - R\$ 17,89 - IVERMECTINA C/ 4 CPS
PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 CPS	11,49	1	11,49	61.585.865/0001-51	DROGASIL	R\$ 11,49 - R\$ 11,49 - PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 CPS
AZITROPHAR 500 C/ 5 CPS	35,59	2	71,18	61.585.865/1188-29	RAIA	R\$ 35,59 - R\$ 71,18 - AZITROPHAR 500 C/ 5 CPS
CEFALOXINA 500 MG C/ 10 CPS	20,39	3	61,17	61.585.865/1188-29	RAIA	R\$ 20,39 - R\$ 61,17 - CEFALOXINA 500 MG C/ 10 CPS
IVERMECTINA C/ 4 CPS	17,89	1	17,89	61.585.865/1188-29	RAIA	R\$ 17,89 - R\$ 17,89 - IVERMECTINA C/ 4 CPS
PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 CPS	11,49	1	11,49	61.585.865/1188-29	RAIA	R\$ 11,49 - R\$ 11,49 - PREDNISOLONA 20 MG C/ 10 CPS

DODA	168,87	10%	16,89	151,98	TOTAL LIQUIDO
DROGASIL	161,43				
RAIA	161,73				

CNPJ CONSULTADOS: 14.635.923/0001-24 - 61.585.865/0001-51 - 61.585.865/1188-29

1276


1277
10



Consultas - Emissão de comprovantes

G337070501000260059
07/12/2020 05:56:06

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:03
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569131944010172162690000160001478456000015198

BENEFICIARIO:
DROGARIA DODA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
DROGARIA DODA LTDA - EPP
CNPJ: 14.635.923/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA DODA LTDA - EPP
CNPJ: 14.635.923/0001-24
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 151,98
VALOR COBRADO 151,98

NR.AUTENTICACAO 0.74B.3F5.4F2.B66.543
=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assunto: PLAN-GAECO-2
De: <adm@sossorocaba.org.br>
Data: 12/11/2020 11:25
Para: <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
CC: <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia

Em anexo Planilha + copia de orçamentos para aquisição de materiais descartaveis para o Termo de Colaboração 2020/2982.

grato

A Carlos

SOS

—Anexos:—

2-GAECO-COVID19 - MAT DESCARTAVEL.xlsx	12,0KB
2-ORÇA-COMPACK.pdf	26,7KB
2-ORÇA-IMPAKTO.pdf	47,5KB
2-ORÇA-REYLIMP.pdf	24,3KB



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP Fone (15) 3222-7811

rey_limp@terra.com.br

ORÇAMENTO

Orçamento Nro. 97073

Data 08/10/20

Hora 08:44:47

Validade 13/10/20

Cliente : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Rua: RUA FRANCELINO ROMAO N.100

Bairro: Jardim Capiteo

Cidade: SOROCABA

UF: SP Cep:18052-370

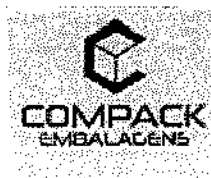
Telefone : (15) 3229-0777

Cond. Pagamento VINTE E OITO DIAS

Vendedor: 15 CLEIDE

Observação

IT	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR.UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
	1141	P.HIG. ROLAO 8X300 LUXO REIPEL	FA	1,000	30,60	0,00	30,60
1	3600	COPO PLAST. 180 ML C/2500 FONPLAST TRANSP	CX	1,000	60,90	0,00	60,90
2	1975	TOALHA INT. 02 DB LUXO 20X21 C/4200FLS	CX	1,000	36,45	0,00	36,45
3	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/7	FA	1,000	29,80	0,00	29,80
4		Total da Compra :					
				157,75		Desconto :	0,00
						Valor Líquido :	157,75
						Itens	4

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**

CNPJ: 18.314.027/0001-02 IE: 796.202.660.112
 RUA OLINDA LUZ MARTHE Nº 21
 JARDIM RESIDENCIAL DEOLINDA GUERRA
 CEP: 18.052-722 SOROCABA-SP
 lofasorocaba@compactembalagens.com.br

Impressão: 09/11/2020 14:46

Página : 1 de 1

1232

**Pedido : 610****Emissão : 08/10/2020****Entrega : 09/11/2020****Vencimento : 22/10/2020****Cond.Pagto : BOLETO 14 DIAS****Pedido de Venda: VENDA**

RAZÃO SOCIAL : SOS SOROCABA
NOME FANTASIA : SOS SOROCABA
CNPJ/CPF : 71864805000121
ENDEREÇO : RUA FRANCELINO ROMÃO N. 100 VILA RICA
CONTATO : TALITA
FONES : 15 981110124
END. ENTREGA : FRANCEL FRANCILINO ROMÃO N. 100 VILA RICA
OBS. :

VENDEDOR : FELIPE
Cxa/Pal :
Ger.Aut.NF : 0
UF : SP
CIDADE : SOROCABA
UF : SP
CIDADE : SOROCABA

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PE	QTD. PE	UND	VR.UNIT	VR.TOTAL
5622	COPO 180ML CRISTALCOPO PS CX 25X100	1,000	CX		0,000		83,86	83,86
4976	INTERFOLHA SULLEG CLASSIC FD 5X1000	1,000	FD		0,000		91,50	91,50
7313	PAPEL HIGIENICO NESS FS 30M 16X4	1,000	FD		0,000		43,98	43,98
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACK	1,000	PCT		0,000		36,90	36,90

Frete : 0,00 **Valor Total** : 256,24

DATA: ____ / ____ / ____

Desconto : 0,00**ASSINATURA DO CLIENTE****Valor Líquido** : 256,24

Impressão: 09/11/2020 14:46

Página :

Pedido : 610**Emissão : 08/10/2020****Entrega : 09/11/2020****Vencimento : 22/10/2020****Cond.Pagto** : BOLETO 14 DIAS**Pedido de Venda**: VENDA

1533278809

RAZÃO SOCIAL : SOS SOROCABA
NOME FANTASIA : SOS SOROCABA
CNPJ/CPF : 71864805000121
ENDEREÇO : RUA FRANCELINO ROMÃO N. 100 VILA RICA
CONTATO : TALITA
FONES : 1 de 1
END. ENTREGA : FRANCEL FRANCILINO ROMÃO N. 100 VILA RICA
OBS. :

VENDEDOR : FELIPE
Cxa/Pal :
Ger.Aut.NF : 0
UF : SP
CIDADE : SOROCABA
UF : SP
CIDADE : SOROCABA

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PE	QTD. PE	UND	VR.UNIT	VR.TOTAL
5622	COPO 180ML CRISTALCOPO PS CX 25X100	1,000	CX		0,000		83,86	83,86
4976	INTERFOLHA SULLEG CLASSIC FD 5X1000	1,000	FD		0,000		91,50	91,50
7313	PAPEL HIGIENICO NESS FS 30M 16X4	1,000	FD		0,000		43,98	43,98
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACK	1,000	PCT		0,000		36,90	36,90

Frete : 0,00 **Valor Total** : 256,24

DATA: ____ / ____ / ____

Desconto : 0,00**ASSINATURA DO CLIENTE****Valor Líquido** : 256,24



1233
8

IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
ESTRADA DO MOINHO VELHO, 991 - JD.TOMÉ, EMBU DAS ARTES, SP - CEP 06805-170
CNPJ: 11.588.752/0001-31
NOVO TELEFONE: (11) 4615-5000 / FAX: 4615-5050
Site: www.impakto.com.br E-mail: impakto@impakto.com.br
Vendedor: FABIANA BARBOSA Telefone Direto: (11) 4615-5002
E-mail: fabiana.b@vendas.impakto.com.br

" A empresa na medida de suas necessidades "

À
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
18052-370 SOROCABA SP
CGC: 71.864.805/0001-21
ATT.SR(A): THIAGO
REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

PROPOSTA: 1185
PAG: 1
EMISSÃO: 05/11/2020
VALIDADE: 09/11/2020
TEL: (15) 3229-0777
FAX:

IT	QTD	UN	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	VL UNIT	S.T	VL TOTAL	IC
1	1	FD	050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	35,64		35,64	0
2	1	CX	012599	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN MASSIMO	65,64		65,64	0
3	1	CX	050310	TOALHA 2 DE 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	34,99		34,99	0
	1	PT	040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	22,67		22,67	0

VALOR TOTAL R\$: 158,94

O presente orçamento está sujeito a alteração, vencida a validade indicada.

Cond. pagamento: 28 DIAS Cód. cliente: 015919
Prazo entrega: 3 DIAS Vendedor: 002/FABIANA BA (11) 4615-5002
Val. Mínimo de Pedido: 100,00

Observações:

1284

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.114,78 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.032.689
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.032.689
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 5887 5200 0131 5500 1002 0326 8914 4712 2290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298253154114

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201031402006 - 11/11/2020 13:32:54

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
11/11/2020

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

CEP
18052-370

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº
001

Vc
09/12/2020

Valor
R\$ 1.114,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
349,90	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	1.114,78
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	71,18	1.114,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

114,150

114,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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 IP
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	25,6400	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012599	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN MASSIMO	39241000	060	5405	CX	2,0000	66,6400	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 3 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	060	5102	CX	10,0000	34,9900	349,90	62,98	62,98	0,00	18,00	0,00
040140	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39252190	060	5405	PT	20,0000	22,6700	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAÇO COM RECLAMAR FISCAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2008/0988

Handwritten signature

FRANCELINO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.016081 ven: FABIANA BA 13:32
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Emissão: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370-VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.016081

RESERVADO AO FISCO

1225
8

TERMO - 2020/2982

PRODUTO	VL UNIT	QTE	TOTAL	CNPJ	EMPRESA	CONCATENADO
PAPEL HIG SPLES 64 RL	35,64	5	178,20	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 35,64 - R\$ 178,20 - PAPEL HIG SPLES 64 RL
COPO 180ML BCO 2500 UND	65,64	2	131,28	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 65,64 - R\$ 131,28 - COPO 180ML BCO 2500 UND
TOALHA 22X30 3000 FL	34,99	10	349,90	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 34,99 - R\$ 349,90 - TOALHA 22X30 3000 FL
SACO LIXO 100 L E.FORTE	22,67	20	453,40	11.588.752/0001-31	IMPAKTO	R\$ 22,67 - R\$ 453,40 - SACO LIXO 100 L E.FORTE
PAPEL HIG SPLES 8X300	30,60	5	153,00	06.333.018/0001-91	REYLIMP	R\$ 30,60 - R\$ 153,00 - PAPEL HIG SPLES 8X300
COPO 180ML BCO 2500 UND	60,90	2	121,80	06.333.018/0001-91	REYLIMP	R\$ 60,90 - R\$ 121,80 - COPO 180ML BCO 2500 UND
TOALHA INT 20X21 4200FL	36,45	10	364,50	06.333.018/0001-91	REYLIMP	R\$ 36,45 - R\$ 364,50 - TOALHA INT 20X21 4200FL
SACO LIXO 100 L E.FORTE	29,80	20	596,00	06.333.018/0001-91	REYLIMP	R\$ 29,80 - R\$ 596,00 - SACO LIXO 100 L E.FORTE
PAPEL HIG 30M 16X4	43,98	5	219,90	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 43,98 - R\$ 219,90 - PAPEL HIG 30M 16X4
COPO 180ML BCO 2500 UND	83,86	2	167,72	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 83,86 - R\$ 167,72 - COPO 180ML BCO 2500 UND
INTERFOLHA CLASS 5X1000	91,50	10	915,00	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 91,50 - R\$ 915,00 - INTERFOLHA CLASS 5X1000
SACO LIXO 100 L REFORC	36,90	20	738,00	10.314.027/0001-02	COMPACK	R\$ 36,90 - R\$ 738,00 - SACO LIXO 100 L REFORC

IMPAKTO 1.112,78
 REYLIMP 1.235,30
 COMPACK 2.040,62

CNPJ:CONSULTADOS ==> 11.588.752/0001-31/06.333.018/0001-91/10.314.027/0001-02

1236
18

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:04
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089938671632060971410000784640000111478

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.702
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,78
VALOR COBRADO 1.114,78

NR. AUTENTICACAO A.640.C91.A25.7F0.6D5

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assunto: PLAN-GAECO-1

De: <adm@sossorocaba.org.br>

Data: 12/11/2020 11:23

Para: <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

CC: <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Bom dia

Em anexo copia da planilha Gaeco e copia dos orçamentos para aquisição de Material de higiene limpeza - Termo 2020/2982.

grato

A Carlos

SOS

— Anexos: —

1-GAECO-COVID19 - MAT HIGIENE.xlsx	12,0KB
1-ORÇA-ECOLIFE.pdf	56,3KB
1-ORÇA-LEAN-CLEAN.pdf	47,1KB
1-ORÇA-POLAINO.pdf	85,3KB

1290
B



Fone: (15) 3222-4156 | paula@leanclean.com.br
12.222.562/0001-03 | Sorocaba/SP

Dados do cliente: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100
Data: 05 de Novembro de 2020

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PRODUTO	EMB.	QTDE.	VALOR UNIT.
Limpador Multi Uso Alcalino	20 lts	01	R\$ 513,20
Detergente Clorado Espuma	20 lts	01	R\$ 440,99
Detergente Eliminador de Odores	20 lts	01	R\$ 909,80
Papel hig. Rolão luxo branco 08 rolos com 300 mts	FD 08 X 300	01	R\$ 44,90

Pagamento via boleto 14 dias, entrega em até 5 dias

Orçamento nº 051120-01.5 válido até 30 de novembro de 2020.



Limpeza é a **nossa química**



PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Razão Social: ECOLIFE QUÍMICA BRASIL LTDA – EPP
Cnpj: 13.568.889/0001-50 | **Inscrição Estadual:** 717.044.100.110
Endereço: Rua Francisco Ceretta, 32 Barra Funda
Cidade: Votorantim | **CEP:** 18.114-380
Fone: 15 2107.3384

A/C SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Contato: Talita R. Silva (15) 3229-0770 | E-mail: compras@soissorocaba.org.br

REF: PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

OBJETIVO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA E HIGIENE

Prezada Talita,

Apresentamos na data de 05.11.2020 nossa proposta técnica e comercial para o fornecimento de produtos químicos para o **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
HARMONY BLUE – Eliminator De Odores Em Ambientes BB 20 LTS	01	R\$ 702,72	R\$ 702,72
MULTI GREEN – Limpador Multi Uso Desengraxante E Desengordurante BB 20 LTS	01	R\$ 470,63	R\$ 470,63
FOAM CLOR LQ – Detergente Alcalino Clorado Espuma BB 20 LTS	01	R\$ 360,59	R\$ 360,59
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 08 X 300 MTS	01	R\$ 38,60	R\$ 38,60

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Impostos inclusos

Pagamento: boleto bancário 28 dias

Prazo de entrega: em até 48 horas

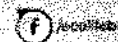
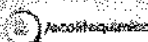
Frete: CIF – Isento de taxas

Validade da proposta: 15 dias a partir da emissão

www.ecollifequimica.com.br

Fábrica
Rua Francisco Ceretta, 32
Barra Funda - Votorantim - SP
CEP 18114-380

Centro de Distribuição
Rua Ediva Correa Gomes, 366
Jardim Bertoga - Votorantim - SP
CEP 18117-485



15 2107.3384 / 3011.3384

1293

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ARQUIVO EMISSÃO: 23/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.919,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.016.639
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.639
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1113 5688 8900 0150 5500 1000 0166 3911 6230 8568

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

135201078734431 - 23/11/2020 15:24:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2020

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:14:00

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
V. 23/12/2020
V. R\$ 1.919,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,34	0,00	1.919,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO / ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS Lote: 200703002 Quant: 1000 Fab: 03/07/2020 Val: 03/07/2021	34022000	060	5401	BB	1,0000	360,5900	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 201015004 Quant: 1000 Fab: 15/10/2020 Val: 15/10/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS Lote: 201007003 Quant: 1000 Fab: 07/10/2020 Val: 07/10/2022	34022000	040	5401	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	PAPEL HIGIENICO 8 X 300	48181000	400	5101	CX	10,0000	38,6000	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2092

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 15164431/15164430/MD5: D39789B7B3CA30B9CFAE73A2345C9C1/Trib Aprox. R\$ 130,74 Fed - R\$ 345,59 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 02C353
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 476,34

RESERVADO AO FISCO

TERMO - 2020/2982

PRODUTO	VL UNIT	QTE	TOTAL	CNPJ	EMPRESA	CONCATENADO
ELIMINADOR DE ODORES 20 LTS	702,72	1	702,72	13.568.889/0001-50	ECOLIFE	R\$ 702,72 - R\$ 702,72 - ELIMINADOR DE ODORES 20 LTS
LIMPADOR MULTI USO 20 LTS	470,63	1	470,63	13.568.889/0001-50	ECOLIFE	R\$ 470,63 - R\$ 470,63 - LIMPADOR MULTI USO 20 LTS
DETERGENTE CLORADO 20 LTS	360,59	1	360,59	13.568.889/0001-50	ECOLIFE	R\$ 360,59 - R\$ 360,59 - DETERGENTE CLORADO 20 LTS
PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS	38,60	10	386,00	13.568.889/0001-50	ECOLIFE	R\$ 38,60 - R\$ 386,00 - PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS
LIMPADOR MULTI USO 20 LTS	511,20	1	511,20	12.222.562/0001-03	LEANCLEAN	R\$ 511,20 - R\$ 511,20 - LIMPADOR MULTI USO 20 LTS
DETERGENTE CLORADO 20 LTS	440,99	1	440,99	12.222.562/0001-03	LEANCLEAN	R\$ 440,99 - R\$ 440,99 - DETERGENTE CLORADO 20 LTS
ELIMINADOR DE ODORES 20 LTS	909,80	1	909,80	12.222.562/0001-03	LEANCLEAN	R\$ 909,80 - R\$ 909,80 - ELIMINADOR DE ODORES 20 LTS
PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS	44,90	10	449,00	12.222.562/0001-03	LEANCLEAN	R\$ 44,90 - R\$ 449,00 - PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS
LIMPADOR MULTI USO 20 LTS	579,50	1	579,50	32.787.808/0001-57	POLAINO	R\$ 579,50 - R\$ 579,50 - LIMPADOR MULTI USO 20 LTS
ELIMINADOR DE ODORES 20 LTS	840,50	1	840,50	32.787.808/0001-57	POLAINO	R\$ 840,50 - R\$ 840,50 - ELIMINADOR DE ODORES 20 LTS
DETERGENTE CLORADO 20 LTS	513,20	1	513,20	32.787.808/0001-57	POLAINO	R\$ 513,20 - R\$ 513,20 - DETERGENTE CLORADO 20 LTS
PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS	48,60	10	486,00	32.787.808/0001-57	POLAINO	R\$ 48,60 - R\$ 486,00 - PAPEL HIG ROLAO 8X300 MTS

CNPJ: CONSULTADOS ==> 13.568.889/0001-50 / 12.222.562/0001-03 / 32.787.808/0001-57

ECOLIFE 1.919,94
 LEANCLEAN 2.310,99
 POLAINO 2.419,20

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:04
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496901174500010004590001663996384770900191994

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.569.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.569.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,94

VALOR COBRADO 1.919,94

NR. AUTENTICACAO 7.947.A1E.3CS.4B3.303

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1296
8

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.301176 2 84410000015340			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000370638	DATA DOCUMENTO 01/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032540301	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 153,40 (-)= Valor total = R\$ 153,40						
(-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40						

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

FANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANÇAS

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.301176 2 84410000015340			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/11/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000370638	ESPÉCIE DOC. DM	ADEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032540301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

1297
8



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sua | [Meu perfil](#)

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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000370638 Data: 01/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Data de vencimento:

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	38139038518527492		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	Mantido de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registro

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

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

[IMPRIMIR CARTÃO COM QR CODE](#) [IMPRIMIR VOUCHER BOLETO](#) [EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)



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
NOVEMBRO- 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

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

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1299
B



Consultas - Emissão de comprovantes

G337240945383794010
24/11/2020 09:50:34

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
019103191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132540301176284410000015340
BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT ORBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.401
NOSSO NUMERO	28304250032540301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	153,40
VALOR COBRADO	153,40

NR. AUTENTICACAO 9.972.FFB.9FE.99B.DBF

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0096
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1300

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.001172 1 84410000064900		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000370626	DATA DOCUMENTO 01/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032540001	VALOR DOCUMENTO R\$ 649,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 649,00 (-) Valor total = R\$ 649,00					
<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017 R\$ 649,00 </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px; margin-left: 20px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ 649,00 </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 649,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.001172 1 84410000064900		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000370626	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032540001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 649,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1301



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000370626 Data: 01/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 649,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866865948		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 234,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139025987109748		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	

Total de Registros: 3

Taxa Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 649,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 649,00
Total do pedido: R\$ 649,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2382

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2382

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROMANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 08, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3331-5000

Versão: 6.17.03

JANDERLET DA SILVA
DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS

1302



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 Francellino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-6777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 NOVEMBRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 212,40	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 212,40	<i>Maria da Conceição Silva Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 224,20	<i>Renan P de Freitas</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1303
8

G336010608005046241
01/12/2020 07:11:33



Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:11:31
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132540001172184410000064900

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.401
NOSSO NUMERO	28304250032540001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	649,00
VALOR COBRADO	649,00

NR.AUTENTICACAO 3.8B2.BBB.6A9.854.6D6

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0358
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1304

RECEBEREMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 561,42 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITA0 Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.108.854
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. 000.108.854
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1088 5414 1215 9463

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200997831983 - 03/11/2020 13:34:14

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

03/11/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITA0

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Vl. 19/11/2020
Valor R\$ 561,42

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
35,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	561,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	5,25	561,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,5400	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,7700	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0900	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	COIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,3400	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,6600	7,98	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00
3313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0200	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042030	080	5405	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	1,97	0,35	0,00	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
3815	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21019021	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	3,0800	36,96	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
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2500	13,50	7,87	0,94	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,8600	20,58	20,58	3,70	0,00	18,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	29,1600	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,6800	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,7100	2,13	0,83	0,15	0,00	18,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 40526 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/11/2020. Email do Destinatário: adm@vosorocaba.org.br
Inf. ISENT: 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 - 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 cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 49,65

RESERVADO AO FISCO

MANOEL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FISCO

1305



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/11/2020	Nº Documento 1-108854/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 31783450000045736	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 561,42	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,09 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00045.736170 6 84440000056142

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/11/2020	Nº Documento 1-108854/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 31783450000045736	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 561,42	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 1,09 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



1306
8



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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 Franceiino 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
NOVEMBRO -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	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:11:32
019100191 0611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900045736170664440000056142

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 111.901

NOSSO NUMERO 31783450000045736

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 561,42

VALOR COBRADO 561,42

NR. AUTENTICACAO 5.1B0.87F.0A7.B69.7C6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0601 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0058
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1303
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 10:40:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.072,10	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 85,76
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858100000005 857601792011 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 10:40:21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 352/2017
RS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.072,10	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 85,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 85,76
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100000005 857601792011 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JANDERLEI DA SILVA
NOME EM ALFABÉTICO
E INSCRIÇÃO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

050100000005 057001702011 207547670079 188480500014

EMPRESA:SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 860
 TOMADOR:OBRA:

COD GPS: 2650

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.864.8050001-21

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

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 OCOR	JAM
ANA PAULA DE MÁCEDO	95,13	0,00	181.14809.23-3 0,00	01/04/2020 11,42	01	7,81	05153 0,00	
FABIANE APARECIDA CORREA	90,08	0,00	161.50826.15-0 0,00	01/04/2020 10,81	01	7,20	05153 0,00	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	56,57	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 5,09	01	4,53	05153 0,00	
GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	87,43	0,00	209.49559.27-8 0,00	01/04/2020 10,50	01	6,99	05153 0,00	
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	36,28	0,00	130.34852.25-1 0,00	08/04/2020 2,72	01	2,89	05143 0,00	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	37,80	0,00	161.88538.35-5 0,00	07/04/2020 2,84	01	3,02	05143 0,00	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	85,13	0,00	126.31464.25-8 0,00	01/04/2020 11,42	01	7,61	05153 0,00	
LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	26,20	0,00	129.09167.25-4 0,00	01/04/2020 1,35	01	2,02	05153 0,00	
MARCELO DONIZETE GINO	77,14	0,00	124.51011.07-5 0,00	10/12/2018 6,94	01	8,18	05153 0,00	
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	92,67	0,00	210.70297.53-3 0,00	01/04/2020 11,11	01	7,40	05153 0,00	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 7,57	01	6,17	05153 0,00	
PATRICIA SILVESTRIN	81,72	0,00	210.70026.27-8 0,00	07/04/2020 5,56	01	4,99	05153 0,00	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	39,38	0,00	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 3,55	01	3,15	05153 0,00	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	108,01	0,00	121.65032.72-4 0,00	01/04/2020 12,97	01	8,85	05153 0,00	
FARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	33,43	0,00	127.74585.25-3 0,00	18/04/2020 2,51	01	2,67	05153 0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	58,14	0,00	125.06613.37-8 0,00	08/04/2020 5,33	01	4,74	05153 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.972,10

0,00

0,00

111,68

85,76

0,00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000000-5 85760179201-1
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864895/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 85,76
Valor Total 85,76

DOCUMENTO: 120411
AUTENTICACAO SISEB: 1.5C2.13E.87B.201.FF0



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 11:28:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.047,97	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 83,83
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000000003 838301792010 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 11:28:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.047,97	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 83,83
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000003 838301792010 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1312

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GUP - SEFIP 0.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2025)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020
 HORA: 11:28:34
 PÁG: 003/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

958000000003 838301792010 207847670879 180480000014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 650

TOMADOR/GRUPO:

COD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.264.509.0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

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 MOVIMENTO	ATAÇÃO	OCBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	95,73	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 11,48	01				05/153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	73,85	0,00	123.97415.99-9 0,00	07/05/2020 6,82	01				05/153 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	161.50226.15-0 0,00	01/04/2020 8,94	01				05/153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.00904.24-0 0,00	09/04/2020 6,94	01				05/153 0,00
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49552.27-6 0,00	01/04/2020 6,94	01				05/153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.34932.25-1 0,00	05/04/2020 4,28	01				05/148 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.66536.35-6 0,00	07/04/2020 4,28	01				05/148 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	95,73	0,00	125.31424.25-9 0,00	01/04/2020 11,48	01				05/153 0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	14,41	10,81	210.70237.53-3 7,72	01/04/2020 1,38	01				05/153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 6,94	01				05/153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	77,14	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 6,94	01				05/153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	94,40	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 11,32	01				05/153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	103,70	0,00	127.74585.25-3 0,00	18/04/2020 12,44	01				05/153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	125.06413.37-4 0,00	09/04/2020 6,94	01				05/153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2092
 R\$ 76,05

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.037,16	10,01	7,72	105,08		85,93			0,00
---------------------------	----------	-------	------	--------	--	-------	--	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85800000000-3 83830179201-0
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 83,83
Valor Total 83,83

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 4.807.6DF.7B4.ACC.C75

1315
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 12:24:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.163,16	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000009 930501792014 207847670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 12:24:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.163,16	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000009 930501792014 207847670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Wanderluis
WANDERLUI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1316
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000000-9 93050179201-4
20764767087-9 18548050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 93,05
Valor Total 93,05
=====

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 9.170.623.1AB.B81.D28

1317

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GMP - SEFIP 6.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01-01-2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
 HORA: 12:24:46
 PÁG: 30010037

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85830000000 930901762014 207647570879 188420500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 050
 TOMADOR/ORA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 21.364.809/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIÇ/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAN	05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00 05/153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO	89,24	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 10,71	01		7,13	05/153 0,00
EDUARDO MANDEL GARCIA	69,10	0,00	127.90775.25-4 0,00	08/05/2020 5,35	01		5,52	05/153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	84,33	0,00	123.97416.99-0 0,00	07/05/2020 10,14	01		6,77	05/153 0,00
FASIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 6,94	01		6,17	05/153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	88,31	0,00	124.00904.24-0 0,00	08/04/2020 10,72	01		7,15	05/153 0,00
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	260.48059.27-8 0,00	01/04/2020 6,94	01		6,17	05/153 0,00
GELZIBEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 4,28	01		3,78	05/153 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 4,28	01		3,78	05/153 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	120,13	0,00	126.31464.25-0 0,00	01/04/2020 16,42	01		9,82	05/153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 6,94	01		6,17	05/153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	89,25	0,00	210.70228.27-6 0,00	07/04/2020 10,71	01		7,14	05/153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	108,90	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 12,63	01		8,55	05/153 0,00
TATIANA DE JESUS OLEPIANO	102,95	0,00	125.06513.37-6 0,00	05/04/2020 12,35	01		8,24	05/153 0,00
TATIAXE CRISTINA DE LUCENA BARROS	85,82	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/05/2020 10,30	01		6,86	05/153 0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.163,16	0,00	0,00	128,87			93,05	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	-------	------

1319



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:33:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.235,73	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 98,85
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858400000000 988501792016 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:33:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.235,73	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 98,85
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400000000 988501792016 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
FANDERLEI DA SILVA
FUNTOENTE ADMINISTRATIVO
CNPJ 05.100.000

1321
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000000-0 98850179201-6 20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento	04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21
COMPETENCIA	11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	650
VENCIMENTO	07/12/2020
VALOR DEPOSITO	98,85
Valor Total	98,85

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC1.ECD.86A.FE1.372

1322
A

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 14:34:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D901D7FB404040404040D8C6FC991E87D608.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	BKHWG:GW#000004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

1323
#



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 16:04:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,84	08-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,58
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858900000018 075801792012 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 16:04:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,84	08-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858900000018 075801792012 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAMUEL DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

1324
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	07580179201-2
	20764767087-9	18648050001-4
Data do pagamento		04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF		71864605/0001-21
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		650
VENCIMENTO		07/12/2020
VALOR DEPOSITO		107,58
Valor Total		107,58

DOCUMENTO: 126407
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A7.SE2.AAS.875.866

1325
8

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo G92020SOSACOLHINENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:04:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D810D901D7F8404040404040408C718085E726E09.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
MRA:	P100F4P4D0L00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533188708

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

1327
Ⓟ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 15:19:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.108,52	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100000005 886801792019 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 15:19:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.108,52	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858100000005 886801792019 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
YANDRIET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANÇAS

1323
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858100000000-5	88680179201-9
	20764767087-9	18648050001-4
Data do pagamento		04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21	
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		650
VENCIMENTO		07/12/2020
VALOR DEPOSITO		88,68
Valor Total		88,68

DOCUMENTO: 120408
AUTENTICACAO SISBB: 9.D94.283.688.64A.6A2

1330
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GCP - SEFIP 8.40 (2003-2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 15:19:09
PÁG: 00010007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

056100000005 884001732015 207647670873 136405500214

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COAB: 102620 COD REC: 660
TOMADOR/GERA:

COD GPS: 2950 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0


INSCRIÇÃO: 71.664.865/0001-21
FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PI&FASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA: COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	77,14	0,00	181.14805.23-3 0,00	01/04/2020	01		08/153 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	77,14	0,00	210.73566.31-8 0,00	24/07/2020	01	6,17	02516 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	93,71	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/06/2020	01	6,17	08158 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	92,44	0,00	123.87415.90-0 0,00	07/05/2020	01	7,49	06158 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020	01	7,40	06158 0,00
GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49563.27-6 0,00	01/04/2020	01	6,18	06153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.34962.25-1 0,00	08/04/2020	01	6,17	05143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.66538.35-5 0,00	07/04/2020	01	3,78	05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	94,86	0,00	126.81464.25-8 0,00	01/04/2020	01	11,39	06163 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-2 0,00	01/04/2020	01	6,94	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRINI	77,14	0,00	210.70026.27-6 0,00	07/04/2020	01	6,17	05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	93,71	0,00	127.74585.25-3 0,00	18/04/2020	01	11,25	05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020	01	6,94	05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	99,20	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/06/2020	01	11,91	05153 0,00


PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062
R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.108,52	0,00	0,00	113,99		68,58	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	-------	------

1331

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
SP		6 - VALOR DO INSS	111,68
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	111,68
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
SP		6 - VALOR DO INSS	111,68
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	111,68
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 98/2017

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

1332
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIR 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 10:40:21
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100000005 857801792011 207647670879 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 850

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950

FPAS: 039

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.884.8050001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

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 OCOR	OCBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	95,13	0,00	161.14808,23-3 0,00	01/04/2020	01			05153 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	50,08	0,00	161.50925,15-0 0,00	01/04/2020	01	7,61		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	56,57	0,00	124.00804,24-0 0,00	06/04/2020	01	7,20		05153 0,00
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	87,48	0,00	200.49559,27-6 0,00	01/04/2020	01	4,53		05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	35,23	0,00	130.34952,25-1 0,00	06/04/2020	01	6,56		05153 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	37,60	0,00	161.66638,35-6 0,00	07/04/2020	01	2,99		05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	95,13	0,00	128.91464,25-9 0,00	01/04/2020	01	3,02		05143 0,00
LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	25,20	0,00	120.09167,25-4 0,00	01/04/2020	01	11,42		05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	77,14	0,00	124.51011,07-8 0,00	10/12/2018	01	1,95		05153 0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	92,67	0,00	210.70237,53-3 0,00	01/04/2020	01	6,84		05153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415,21-7 0,00	01/04/2020	01	0,18		05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	61,72	0,00	210.70028,27-6 0,00	07/04/2020	01	7,40		05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	39,38	0,00	288.52984,33-9 0,00	06/04/2020	01	6,17		05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	108,01	0,00	121.59032,72-4 0,00	01/04/2020	01	4,93		05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	33,43	0,00	127.74565,25-3 0,00	18/04/2020	01	3,15		05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	59,14	0,00	125.06813,37-6 0,00	09/04/2020	01	12,97		05153 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.072,10	0,00	0,00	111,88		85,76		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	111,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	111,68
=====	

DOCUMENTO: 120409

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.B74.86E.9C3.ACA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	111,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	111,68
=====	


DOCUMENTO: 120409

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.B74.86E.9C3.ACA

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

1334

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	105,08
		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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105,08
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	105,08
		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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	105,08
DATA DE VENCIMENTO: 16/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 RG: 41726

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ET/MADEIRO

1335
H

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 11:28:34
PÁG: 0001/0907

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85806000003 828301792010 207647670879 186486500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 11/2020 COD REC: 850 COD EPS: 2950 FPAS: 630 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.804.805/0001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA DO MOVIMENTO	DEPOSITO	DATA DO DEPOSITO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					JAN
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA PAULA DE MACHADO	89,73	0,00	181.14805 23-3	01/04/2020	01				05/153
			0,00	11,48			7,28		0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	76,86	0,00	123.97415 90-0	07/05/2020	01				05/153
			0,00	6,82			6,07		0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	181.55928 15-0	01/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.00004 24-0	08/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,18		0,00
GEORGIANO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49559 27-8	01/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
GEIZABEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952 25-1	06/04/2020	01				05/143
			0,00	4,28			3,78		0,00
GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	181.86618 35-6	07/04/2020	01				05/143
			0,00	4,28			3,78		0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	95,73	0,00	126.31484 25-9	01/04/2020	01				05/153
			0,00	11,48			7,55		0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	14,41	10,81	210.70237 53-3	01/04/2020	01				05/153
			7,72	1,36			2,01		0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	184.53415 21-7	01/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
PATRICIA SILVESTRINI	77,14	0,00	210.70026 27-6	07/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	94,40	0,00	121.55032 72-4	01/04/2020	01				05/153
			0,00	11,32			7,56		0,00
TARIR RIBEIRO CONSTANCO CAMPESTRINI	103,70	0,00	127.74555 25-3	16/04/2020	01				05/153
			0,00	12,44			8,29		0,00
TATIANA DE JESUS OLIVERIANO	77,14	0,00	126.96613 37-8	08/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,18		0,00

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/EMPREGADOR	1.937,16	10,81	7,72	105,08			83,93		0,00
------------------------------	----------	-------	------	--------	--	--	-------	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	105,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	105,08

=====

DOCUMENTO: 120410
AUTENTICACAO SISBB: E.829.A9A.875.2D3.B55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	105,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	105,08

=====

DOCUMENTO: 120410
AUTENTICACAO SISBB: E.829.A9A.875.2D3.B55

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

1333

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (016)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	128,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	128,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (016)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	128,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	128,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOFIN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002
 RS

Handwritten signature
WANDERLEI DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1339
8

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 12:24:40
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858320000009 830501792014 257847470679 186180503014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 650
TOMADOR/ORA:

INSCRIÇÃO: 71.804.808/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/FASEFOI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	89,24	0,00	181.14805.23-3 0,00	01/04/2020	01	7,13	05/153 0,00
EDYANDRO MANOEL GARCIA	69,10	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/04/2020	01	6,95	05/153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	84,63	0,00	129.97416.00-0 0,00	07/05/2020	01	10,14	05/153 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	161.50826.15-0 0,00	01/04/2020	01	6,64	05/153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	88,81	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020	01	10,72	05/153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49559.27-8 0,00	01/04/2020	01	6,94	05/153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020	01	4,28	05/143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	181.88538.35-6 0,00	07/04/2020	01	4,28	05/143 0,00
JAIR VEIRA RODRIGUES	120,18	0,00	128.31464.25-8 0,00	01/04/2020	01	15,42	05/153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020	01	6,94	05/153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	89,25	0,00	210.79028.27-6 0,00	07/04/2020	01	10,71	05/153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	106,90	0,00	127.74585.25-3 0,00	18/04/2020	01	12,88	05/153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	102,95	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020	01	12,35	05/153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	88,82	0,00	166.29328.31-7 0,00	04/05/2020	01	10,30	05/153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
1.163,16

0,00 0,00 128,87 53,95 0,00

1340

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 12:25:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
03E2D840D9D1D7F24040404040D8C6DFD001008A04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impedíveis no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	NBis5GEwQo500009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	128,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	128,87

=====

DOCUMENTO: 120411
AUTENTICACAO SISBB: 8.327.1E4.C13.D03.04E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	128,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	128,87

=====


DOCUMENTO: 120411
AUTENTICACAO SISBB: 8.327.1E4.C13.D03.04E

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

1342
B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
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	117,76
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	117,76
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
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	117,76
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	117,76
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		

RECEBIDO
 DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1343

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.49 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
 HORA: 14:33:38
 PÁG: 0021/0097

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858400000000 888581792016 207547670879 186481670014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 650
 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.808/0001-21
 FAP: 0,50 RATAJUSTADD: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA-COD MOVIMENTAÇÃO	DEB	CRED
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB REG DEVIDA		DEPÓSITO			JAM
ANA PAULA DE MACEDO	59,14	0,00	181.14855.23-3	01/04/2020	01				05153
			0,00	5,32		4,73			0,00
CAIO CESAR DA COSTA	20,87	0,00	210.73586.31-8	24/07/2020	01				02516
			0,00	1,85		1,64			0,00
EDUARDO MANOEL GARCIA	90,13	0,00	127.90779.25-4	08/09/2020	01				05153
			0,00	10,82		7,21			0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	77,73	0,00	123.87416.90-0	07/05/2020	01				05153
			0,00	7,90		6,22			0,00
FABIANO APARECIDA CORREA	148,44	38,03	181.50926.16-0	01/04/2020	01				05153
			27,16	3,75		14,75			0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	68,78	0,00	124.00604.24-0	09/04/2020	01				05153
			0,00	10,88		7,11			0,00
GEDRÃO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49659.27-8	01/04/2020	01				05153
			0,00	6,94		6,17			0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.34952.25-1	08/04/2020	01				05143
			0,00	4,26		3,78			0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01				05148
			0,00	4,26		3,78			0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	91,31	0,00	126.31484.25-9	01/04/2020	01				05153
			0,00	10,95		7,31			0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	184.81415.21-7	01/04/2020	01				05163
			0,00	6,94		6,17			0,50
PATRICIA SILVESTRIN	66,87	0,00	210.70026.27-8	07/04/2020	01				02188
			0,00	10,67		7,10			0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	93,86	0,00	127.74585.25-3	18/04/2020	01				05158
			0,00	11,24		7,50			0,00
TATIANA DE JESUS CLERIANO	106,98	0,00	126.06613.37-6	08/04/2020	01				05155
			0,00	12,12		8,08			0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	91,31	0,00	166.28128.31-7	04/08/2020	01				05156
			0,00	10,95		7,30			0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.187,70	38,03	27,16	117,70		98,85			0,00
---------------------------	----------	-------	-------	--------	--	-------	--	--	------

1344
8

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 07202050SACOLHIMENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 14:34:08:

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D901D7F8404040404040D8C6FC994E87D608.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	BkhWGnGWj000004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

1345
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	117,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117,76

=====

DOCUMENTO: 120412
AUTENTICACAO SISBB: D.376.6D7.2FB.E69.B0E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	117,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117,76

=====


DOCUMENTO: 120412
AUTENTICACAO SISBB: D.376.6D7.2FB.E69.B0E

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

1346

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	113,99
		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113,99
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2992

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	113,99
		7 -	
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.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113,99
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[Handwritten signature]
FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1347

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 Cód. - SEFIP 8.46 (23/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/11/2020
 HORA: 15:15:08
 PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100300005 880501782019 207647870678 136480300014

EMPRESA:SERVIDO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 050
 TOMADOR:OBRA

COD GFS: 2360 FRAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.854.508/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 DISCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	JAN
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			
ANA PAULA DE MACEDO	77,14	0,00	181.14806.23-3 0,00	01/04/2020	01				05153 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	77,14	0,00	210.73566.31-8 0,00	24/07/2020	01		6,17		02516 0,00
ED VANDRO MANOEL GARCIA	93,71	0,00	127.80779.25-4 0,00	08/06/2020	01		6,17		05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	92,44	0,00	123.87415.90-0 0,00	07/05/2020	01		7,48		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.06804.24-0 0,00	09/04/2020	01		7,48		05153 0,00
GERARDO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.48558.27-8 0,00	01/04/2020	01		6,18		05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	190.34952.25-1 0,00	08/04/2020	01		6,17		05148 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.88536.35-5 0,00	07/04/2020	01		3,78		05148 0,00
JAIR VEIRA RODRIGUES	94,56	0,00	128.31404.28-9 0,00	01/04/2020	01		11,39		02153 0,00
MELRE HOLANDA BARROSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020	01		6,04		05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	77,14	0,00	210.76028.27-8 0,00	07/04/2020	01		6,17		05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	93,71	0,00	127.74585.25-3 0,00	13/04/2020	01		6,17		05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	126.06613.37-6 0,00	08/04/2020	01		7,48		05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	99,20	0,00	158.29228.31-7 0,00	04/08/2020	01		6,18		05153 0,00
				11,91			7,60		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11007982
 RE

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.108,52	0,00	0,00	113,99		88,68			0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	-------	--	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 15:19:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
03E2D840D9D1D7F24940404040404040D8C706C4F4128A04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	Cyw0301L11C00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533190768

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71854805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	113,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,99

=====

DOCUMENTO: 120413
AUTENTICACAO SISBB: 4.920.F99.864.5C1.E2D

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71854805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	113,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,99

=====


DOCUMENTO: 120413
AUTENTICACAO SISBB: 4.920.F99.864.5C1.E2D


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

1350
8

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	91,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JURDS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	91,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>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.</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2103/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3226-0770</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	91,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JURDS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	91,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>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.</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E.F. 00000000

1351

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 6.49 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
 HORA: 18:04:17
 PÁG: 00000007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858900000018 075801792012 207647670079 126480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 102920 COD REC: 656
 TOMADOR/GERA:

COD GPS: 2950 FIAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.204.8059001-21
 FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NO ME 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	OCCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO DO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	107,90	59,69	191.14605.23-3 42,63	01/04/2020	01		05/15 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	16,42	6,43	210.73866.31-8 6,43	24/07/2020	01	13,41	02/16 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	14,91	22,58	127.90779.25-4 22,58	08/06/2020	01	1,74	05/18 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	77,14	0,00	123.97416.90-0 0,00	07/08/2020	01	6,18	05/19 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	90,00	69,77	124.00804.24-0 40,55	09/04/2020	01	11,75	05/19 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	90,00	58,18	200.48659.27-8 39,42	01/04/2020	01	11,51	05/19 0,00
GEIZABEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	06/04/2020	01	3,78	05/19 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	69,07	0,00	161.88338.35-5 0,00	07/04/2020	01	4,40	05/19 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	84,12	87,99	126.31464.25-8 41,42	01/04/2020	01	7,37	05/19 0,00
NEIRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	90,00	53,99	164.53445.21-7 36,57	01/04/2020	01	11,51	05/19 0,00
PATRICIA SILVESTRI	90,00	66,77	210.70028.27-6 40,55	07/04/2020	01	11,74	05/19 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	105,42	54,75	127.74506.25-3 39,41	18/04/2020	01	12,82	05/19 0,00
TATIANA DE JESUS O'BRIANO	77,14	0,00	125.06613.37-6 0,00	05/04/2020	01	6,18	05/19 1,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2,57	23,67	166.29228.31-7 23,67	04/06/2020	01	3,09	05/19 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOF
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1030/2002
 R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	597,03	447,81	334,93	91,57		107,68	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--	--------	------

1352
B

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000103 ,

Seu arquivo 092020SOSACOLHIMENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:04:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040408C716D85E736E09.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000103
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	P100F4F4Dcu00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	91,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91,57

=====

DOCUMENTO: 120414
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD6.4A9.E20.24A.C37

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====


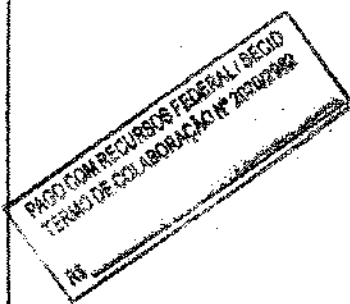
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	91,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91,57

=====

DOCUMENTO: 120414
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD6.4A9.E20.24A.C37

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

1354

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00094802															
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00															
	Código de Verificação a7c4fe30															
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: 4,13%																
<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>5</td> <td>136,6500</td> <td>683,25</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	5	136,6500	683,25	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25												
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\$ 685,05																
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: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88158/99 (06/11/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2020														

[Handwritten Signature]

ZANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/BCIO
 TERMO DE COLABORACAO Nº 30872902

Solicitação : 109535 Pedido : 110313 Data/Hora : 01/11/2020 08:20
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA			CPF : 402.706.868-54 MAT : 1									
Cód. Item	Codigo Site	Descrição										
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vl. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: center;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> </table>	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	136,65	1	136,65	Totais		136,65
Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
136,65	1	136,65										
Totais		136,65										
Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			CPF : 317.825.128-61 MAT : 2									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vl. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: center;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> </table>	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	136,65	1	136,65	Totais		136,65
Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
136,65	1	136,65										
Totais		136,65										
Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA			CPF : 391.959.188-76 MAT : 3									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vl. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: center;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> </table>	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	136,65	1	136,65	Totais		136,65
Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
136,65	1	136,65										
Totais		136,65										
Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO			CPF : 45.320.429-50 MAT : 4									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vl. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: center;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> </table>	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	136,65	1	136,65	Totais		136,65
Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
136,65	1	136,65										
Totais		136,65										
Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO			CPF : 215.025.948-62 MAT : 5									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vl. Unit. (R\$)</td> <td style="text-align: center;">Qtde</td> <td style="text-align: right;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> </table>	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	136,65	1	136,65	Totais		136,65
Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)										
136,65	1	136,65										
Totais		136,65										

1356
B

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105718-8	Emissão 01/11/2020	Valor do Documento R\$ 685,05
		Vencimento 05/11/2020	Nº do Documento 105718

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10571.880078 68360.220005 5 84300000068505**

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Data do Documento 11/2020	No. do Documento 105718	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data do Processamento	Vencimento 05/11/2020
					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00105718-8
					Valor do Documento R\$ 685,05

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,35 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,95

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 109535
Nº do Pedido: 110313

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



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
 NOVEMBRO- 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\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	<i>Felipe Marques Ferreira da Silva</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
03	PAMELA FERNANDA AP. R. VIEIRA	<i>Pamela Fernanda Ap. R. Vieira</i>
04	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	<i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>
05	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana de Jesus Oleriano</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1353
*

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
019106191 0817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057188007868360220005584300000068505

BENEFICIARIO:
CREDIAlIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIAlIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIAlIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.605/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.502
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	685,05
VALOR COBRADO	685,05

NR.AUTENTICACAO 9.303.329.F3B.0F2.35E


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

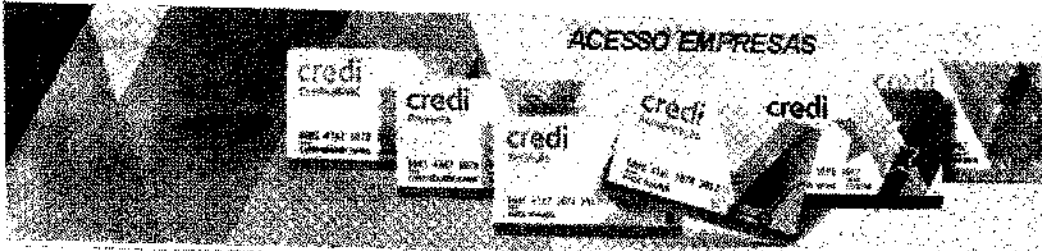
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Cuvidoria.

1359
B

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00094797															
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00															
	Código de Verificação c0ec562f															
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 CPF/CNPJ: 71.864.905/0001-21 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: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>575,00</td> <td>575,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,80</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,80	1,80	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00												
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,80	1,80												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2962 R\$ </div>																
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\$ 576,80												
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: 11/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88153/99 (06/11/2020) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2020 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]
FANDORIEL DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1360
B



Login



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

CREDIALIMENTACAO
 Retorno: 001

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

Solicitação : 109529 Pedido : 110307 Data/Hora : 01/11/2020 07:24
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	575,00	1	575,00
Totais					575,00

1361



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: **NOVEMBRO/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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 575,00	

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1362
B

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/11/2020	Valor do Documento R\$ 576,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105712-1	Vencimento 03/11/2020	Nº do Documento 105712

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10571.210078 68360.220005 4 84280000057680

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/11/2020

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento /11/2020	No. do Documento 105712	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105712-1
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 576,80
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,38

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 109529
Nº do Pedido: 110307

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
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 REFEICAO

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:28
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057485007868360220005684250000057690

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

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

NR. DOCUMENTO	110.403
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	576,80
VALOR COBRADO	576,80

NR.AUTENTICACAO D.84D.3AF.79A.14F.5ED


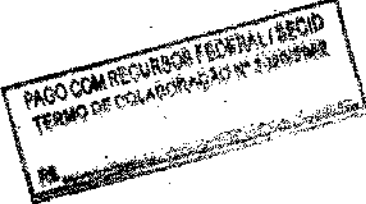
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

1364

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00094798															
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00															
	Código de Verificação db49349b															
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>2</td> <td>136,6500</td> <td>273,30</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	2	136,6500	273,30	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30												
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\$ 275,10																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88154/99 (06/11/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2020																

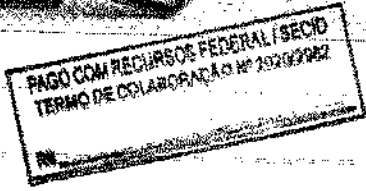
[Handwritten signature]

DANORLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1365



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0091-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO



CREDIALIMENTACAO
 Relatorio 001

Voltar

Solicitação : 109532 Pedido : 110310 Data/Hora : 01/11/2020 07:51
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864905000121

Nome: FÉRNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 253.578.038-03 MAT : 2

1366
#

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/11/2020	Valor do Documento R\$ 275,10
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/11/2020	Nº do Documento 105715
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105715-4	Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10571.540078 68360.220005 3 84300000027510**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/11/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 11/2020	No. do Documento 105715	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 275,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,26				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 109532 Nº do Pedido: 110310				(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP				(-) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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
 NOVEMBRO - 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\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana Helena dos S. Gongora</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001057154007869360220005384300000027510

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 275,10
VALOR COBRADO 275,10

NR. AUTENTICACAO 7.B1F.A35.589.DB6.027

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

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

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

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

1369

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

COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Agosto/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

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
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	13,36	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,21	
91005	INSS	12.00%		11,25

VANDERLEI DA SILVA
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇAS

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 93,71 11,25

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 82,46

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	93,71	93,71	7,49	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

1370

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELEINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP

COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Junho/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

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
6	Salário mensalista	16,00	41,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64,00	8,23	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	18,00	
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	1,73	
91005	INSS	12,00%		6,35

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2682
 R\$

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 69,10 6,35

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 62,76

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	69,10	69,10	5,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1371

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA Admissão: 08/08/2020
 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
9	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	23,00	59,14	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	88,00	11,31	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	18,00	
91005	INSS	27,00	1,68	
		12,00%		10,82
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	90,13	10,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 79,31
Salário base 2.045,07	Base INSS 90,13	Base FGTS 90,13	Valor FGTS 7,21	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

PANDERLET DA SILVA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1372

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 CAPITAL
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 127.90779.25.4		11 Nome 142 - EDVANDRO MANOEL GARCIA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Oswaldo Azevedo Sampaio, 384				13 Bairro Vila São João
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18040-190	17 CTPS (nº, série, UF) 3200412 / 7805 / SP	18 CPF 320.041.278-05
19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE CABRERA GARCIA			
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal 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 05/09/2020	27 Cód. Afastamento PDO
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			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	12,86	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 %	2,05
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	22,58
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	22,58	66 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	7,53	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SEGIIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	1,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	1,69
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

EDVANDRO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1373

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 127.90779.25.4		11 Nome 142 - EDVANDRO MANOEL GARCIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3200412 / 7805 / SP		18 CPF 320.041.278-05	19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE CABRERA GARCIA
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	28 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\$ 64,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador
EDVANDRO MANOEL GARCIA
CPF: 320.041.278-05

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.025.981-3

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA
CPF/CNPJ: 320.041.278-05
VALOR: R\$ 289,31
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112305
AUTENTICACAO SISBB: C.7CB.8C5.3E0.E36.8A0

1375
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **08/11/2020**

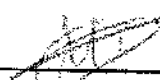
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: GUIDADOR SOCIAL CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47698 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
Totais			77,14	6,94

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,20

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	350,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

AMORLET DA SILVA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01012/2022

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1376

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	74,57	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	2,57	
91005	INSS	9,00%		6,94
Totais			77,14	6,94
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 70,20	

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

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 280,17
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/11/2020 Assinatura do Colaborador:

VANDERLEI DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

1374

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
 Admissão: 01/04/2020
 CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319

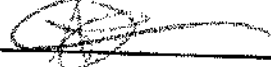
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	18,00	46,28	
91005	INSS	12,00	30,86	
		9,00%		6,94

PANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECD
 TERMO DE COLABORACAO Nº 20202982
 R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	77,14	6,94
--	--------	-------	------

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 209,97
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

1378
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
 Admissão: 01/04/2020
 CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	77,14	6,94
Totais			77,14	6,94
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 70,20	
Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 139,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Melre Holanda Barbosa Almeida*

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

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1379

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 376.392.378-80 PIS: 184.53415.21.7 CTPS: 47896 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 12,00%	77,14	7,57
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	77,14	7,57
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 69,57	
Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 69,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/11/20 Assinatura do Colaborador: *Melre H. B. Almeida*

FANBERLET DA SILVA
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28002982


1380

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 164.53415.21.7		11 Nome 102 - MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Jesus Infanti, 240					13 Bairro Jardim Carandá
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18073-106	17 CTPS (nº, série, UF) 47696 / 319 / SP	18 CPF 375.392.378-80
19 Data de Nascimento 20/02/1989		20 Nome da Mãe ROSEMEIRE BARBOSA ALMEIDA			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>				
23 Remuneração Mês Anl. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 Hóspedes de Sorocaba		

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Sotio de 25 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	64,29	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 6/12 avos	38,57
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	38,57	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	12,86	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		

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
109 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,90
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1331

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 164.53415.21.7		11 Nome 102 - MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 47696 / 319 / SP	18 CPF 375.392.378-80	19 Data de Nascimento 20/02/1989	20 Nome da Mãe ROSEMEIRE BARBOSA ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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\$ 145,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Despedida, 18 de Novembro de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA
CPF: 375.392.378-80

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Handwritten Signature]
FÁBIO RUI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

166 Informações à CAIXA:

1332
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 41.640.977-3

FAVORECIDO: MELBE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 375.392.378-80
VALOR: R\$ 495,97

DEBITO EM: 23/11/2020
=====

DOCUMENTO: 112306
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDE.F8E.A9E.D3D.4BE

1333

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Abril/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**
000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: **18/04/2020**
CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: **00726** Série: **278**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	33,43	
91005	INSS	7,50%		2,51
Totais			33,43	2,51
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 30,92	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	33,43	33,43	2,67	30,92

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

FANDRUEL DA SILVA
 OFICINTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

2334

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Maio/2020**
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **08/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**
000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO 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
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	180,00	20,56	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	8,00	
91005	INSS	12,00%		12,44
WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$		
Depósito em conta		Totais	103,70	12,44
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 91,26		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	103,70	103,70	8,29	122,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Tarik Ribeiro Constancio*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1385

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Junho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

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
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	14,39	
613	Horas extras 100%		10,41	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,88	
541	DSR horas extras	25,00	2,08	
91005	INSS	12,00%		12,63
Totais			108,90	12,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 94,07

MANDRUEI DA SILVA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2042
 RA

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

Salário base: 2.045,07 Base INSS: 108,90 Base FGTS: 108,90 Valor FGTS: 8,55 Base IRRF: 216,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Tarik*

1336
18

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Julho/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** Admissão: **18/04/2020**
 CPF: **317.547.618-01** PIS: **127.74565.25.3** CTPS: **00726** Série: **278**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	14,39	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	2,13	
91005	INSS	12,00%		11,24
Depósito em conta		Totais	93,66	11,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 82,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	93,66	93,66	7,49	298,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

ANDRÉI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1397

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Agosto/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** Admissão: **18/04/2020**
 CPF: **317.547.618-01** PIS: **127.74565.25.3** CTPS: **00726** Série: **278**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	13,36	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,21	
91005	INSS	12,00%		11,25
Depósito em conta		Totais	93,71	11,25
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 82,46
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	93,71	93,71	7,49	381,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

WANDERLEI DA SILVA
 CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2000000000

HUB CONTABIL

1333
A

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100						04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 127.74565.25.3		11 Nome 118 - TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Moyses Rusconi, 125						13 Bairro Vila Lucy
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18043-140	17 CTPS (nº, série, UF) 00726 / 278 / SP	18 CPF 317.547.618-01	
19 Data de Nascimento 16/11/1984		20 Nome da Mãe MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO				
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 18/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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				

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECIJ
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2562
R\$

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (liquidado de 0 faltas e DSR)	64,29	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 %	9,25
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	1,76
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	39,11
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	39,11	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	13,04	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		
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	6,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

TAMARLEI DA SILVA
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

1389
8

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 127.74565.25.3		11 Nome 118 - TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI		
17 CTPS (nº, série, UF) 00726 / 278 / SP		18 CPF 317.547.618-01	19 Data de Nascimento 16/11/1984	20 Nome da Mãe MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Novembro de 2020 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\$ 156,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

João Antonio Gabriel 11 de Novembro de 2020

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

Tarik Ribeiro Constancio Campestrini
151 Assinatura do Trabalhador
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI
CPF: 317.547.618-01

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Vanerlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FISCAL

156 Informações à CAIXA: