



Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 32.270,24(trinta e dois mil duzentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

13 / 10 / 21

Claudia

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

19 / 10 / 21

FUNCIÓNÁRIO: Claudia

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

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

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

1122
49



Ofício n.º 154/2021

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

1123
u

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
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 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: SETEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	26/09/2021	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
17/09/2021	R\$ 26.891,76	17/09/2021	105.476	R\$ 26.891,76
01/10/2021	R\$ 5.378,48	01/10/2021	527.400	R\$ 5.378,48
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 140.577,89
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 374,04
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 173.222,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 173.222,17

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ 16.377,05
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 16.752,48
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 3.538,48
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.668,01

(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\$ 173.222,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.668,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 137.554,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 137.554,16

correção



1124
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021 ✓	01/09/2021 ✓	DANFE 2005	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 5.868,86
10/09/2021 ✓	10/09/2021 ✓	DANFE 2008	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 6.015,37
20/09/2021 ✓	21/09/2021 ✓	DANFE 2013	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ✓	R\$ 3.868,25
20/09/2021 ✓	07/10/2021 ✓	DANFE 20210	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA ✓	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ✓	R\$ 3.538,48
31/08/2021 ✓	01/09/2021 ✓	TIT. 1000479888	PMS/FMT - URBES ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 153,40
02/09/2021 ✓	02/09/2021 ✓	NF 101153	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 871,80
20/09/2021 ✓	20/09/2021 ✓	ADTO SAL 09/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 706,80
20/09/2021 ✓	17/09/2021 ✓	ADTO SAL 09/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 844,51
20/09/2021 ✓	17/09/2021 ✓	ADTO SAL 09/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 808,61
20/09/2021 ✓	17/09/2021 ✓	ADTO SAL 09/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 528,64
20/09/2021 ✓	17/09/2021 ✓	ADTO SAL 09/2021	HANA LAURA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 706,80
20/09/2021 ✓	17/09/2021 ✓	ADTO SAL 09/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 528,64
29/09/2021 ✓	07/10/2021 ✓	TIT. 354500	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 78,00
30/09/2021 ✓	01/10/2021 ✓	GRRF RESCISAO	GRRF-FGTS - HANA LAURA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 153,14
30/09/2021 ✓	01/10/2021 ✓	GRRF RESCISAO	GRRF-FGTS - ROSANA MENDES NASCTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 124,53
30/09/2021 ✓	01/10/2021 ✓	RESCISAO CONTRATO	HANA LAURA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 2.773,55
30/09/2021 ✓	01/10/2021 ✓	RESCISAO CONTRATO	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 2.281,52
01/10/2021 ✓	07/10/2021 ✓	FGTS FL 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 620,87
01/10/2021 ✓	07/10/2021 ✓	GPS INSS FL 09/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.044,92
01/10/2021 ✓	07/10/2021 ✓	DARF IR FL 09/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 72,92
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 917,68
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.432,65
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.116,86
06/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	SALARIOS 09/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 611,21

3417,20
3160,42

TOTAL R\$ 35.668,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

Correção

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.868,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.005
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 0510 0020 1940

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
135211013599463 - 01/09/2021 09:59:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.364.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 01/09/2021

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:59:20

PAGAMENTO

Forma Outros
Valor R\$ 5.868,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	5.868,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	5.868,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	148,4000	5,9000	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000583	PAO COM MARGARINA	19059099	000	5102	UN	761,0000	0,7500	570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000005015	REFEICAO	21069099	000	5102	UN	473,0000	9,3500	4.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002**

PANDELLI 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\$. 738,65 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1126
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
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 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.868,86 ✓
DEBITO EM: 01/09/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 2.F1B.1E4.132.8F2.140

1127
4

RECEBEMOS DE IC GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABANO. EMISSÃO: 10/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.015,37 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.002.008
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.008
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 0810 0183 8987

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
 135211053002192 - 10/09/2021 11:32:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 10/09/2021

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/09/2021

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF SP FONE/FAX 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:32:20

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 6.015,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	513,0000	9,3500	4.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	152,3000	5,9000	898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000585	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	427,6000	0,7500	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 15010579-4 EMERGENCIAL VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 719,35 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1128
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.02

0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 6.015,37

DEBITO EM: 10/09/2021 /

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: D.975.96B.E2B.D67.289

1129
44

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.868,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.002.013 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.002.013 Série 001 Folha 11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1310 0365 7939	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211095366086 - 20/09/2021 13:45:54	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
		28.499.729/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 20/09/2021
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 32290770	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAGAMENTO Forma Dinheiro Valor RS 3.868,25		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:45:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,25	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	463,0000	0,7500	347,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	96,0000	5,9000	566,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	316,0000	9,3800	2.954,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 EF VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 482.74 (12%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.02

0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.868,25
DEBITO EM: 21/09/2021 /

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: E.522.D05.DF8.363.5C8

1131
y

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.538,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.020.210
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1521073384

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.020.210
Série 001
Folha 11

CHAVE DE ACESSO
3521 0913 5688 8900 0150 5500 1000 0202 1012 3329 6146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717044100110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 13.568.889/0001-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211095362690 - 20/09/2021 13:45:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 20/09/2021

ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO/DISTRITO: **JD CAPITA0** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/09/2021

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:42:00

FATURA/DUPLICATA

Núm.: 001
Venc.: 11/10/2021
Valor: R\$ 3.538,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÂLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÂLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,48
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	838,16	0,00	3.538,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50

ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICÍPIO: **Votorantim** UF: **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/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS Lote: 210325003 Quant: 4000 Fab: 25/03/2021 Val: 23/03/2023	34022000	000	5101	BB UN	4.0000 4.0000	724.1200 724.1200	2.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5101	CX UN	15.0000 15.0000	42.8000 42.8000	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PEDIDO 15172508/15172509; MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1; Trib Aprox. R\$ 239,75 Fed - R\$ 598,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fone: IBPT/empresome 8F6CA7; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 838,16

RESERVADO AO FISCO

1132
u

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04067.370512 30898.620007 9 87700000353848

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					11/10/2021
ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP R FRANCISCO CERETTA, 00032, 18114380 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50					0513/08986-2
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/09/2021	20210	DM	N	20/09/2021	157 / 00040673
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			3.538,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS RUA FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VILA RICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04067.370512 30898.620007 9 87700000353848

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário					11/10/2021
ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP R FRANCISCO CERETTA, 00032, 18114380 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 13.568.889/0001-50					0513/08986-2
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/09/2021	20210	DM	N	20/09/2021	157 / 00040673
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			3.538,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS RUA FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VILA RICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:06:01
019100191 0003

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406737051230898620007987700000353848

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:
ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAS

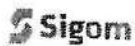
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.702
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 3.538,48
VALOR COBRADO 3.538,48

=====

NR. AUTENTICACAO 1.37B.073.5AD.0D3.78A

=====



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Deletar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000479888 Data: 31/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Depósito 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
159	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	35139038518527492		Recarga Digitalizada WEB	31/08/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

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

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES
CNPJ: 46.934.014/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 02, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 130.0-275, Contato 3331 6000

Versão 5.17.03

Vanderli da Silva
VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1135
u



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

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

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:38
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 153,40 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES /
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 1.87D.A8B.6ED.9F4.00D

1137
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00101153																
	Data e Hora de Emissão 02/09/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 79080b5e																
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 - SALA 00000 ANDAR 3 - 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:																	
<small>PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,15% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtda</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>6</td> <td>145,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtda	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtda	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	145,00	870,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 91456/99 (02/09/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/10/2021															
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.																	

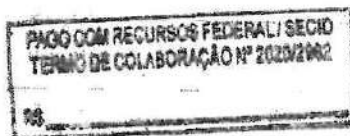
VANDERLHI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout



Usuario : USUARIO
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ : 71.904.815/0001-21
Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO



CREDIALIMENTAÇÃO
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 115216 Pedido : 117000 Data/Hora : 31/08/2021 19:40
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71904815000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

Nome: FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 336.727.958-79 MAT : 2

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 708.399.564-87 MAT : 3

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 317.825.128-61 MAT : 4

Nome: HANA LAURA DE LIMA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 392.106.748-04 MAT : 5

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 45.320.429-50 MAT : 6



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
SETEMBRO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	<i>[Signature]</i>
02	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>
03	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	<i>[Signature]</i>
04	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>[Signature]</i>
05	HANA LAURA LIMA	<i>[Signature]</i>
06	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	<i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1140
W

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:06:01

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081125191007868360220005887320000087180

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 90.201

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 871,80 ✓

VALOR COBRADO 871,80

NR.AUTENTICACAO 9.EF8.9D9.348.BEE.6E3



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11251.910078 68360.220005 8 87320000087180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/09/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/08/2021	No. do Documento 112519	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00112519-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 871,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,72 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 61,03					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 116216 Nº do Pedido: 117080					(+) 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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

1141
W


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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

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

FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR
CPF/CNPJ: 466.415.848-36
VALOR: R\$ 706,80
DEBITO EM: 20/09/2021

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.892.6A9.D69.749.6D2

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		Admissão: 28/05/2021		
		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2392</p>		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	706,80	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 706,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.624,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

1142
u

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/09/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030
Admissão: 06/06/2021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		18,51
YANDERLEIA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	863,02	18,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 844,51

Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.150,84
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/09/21 Assinatura do Colaborador: Fabio Aurelio Barbosa da Silva
HUB CONTABIL

1143
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO Admissão: 19/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		54,41
			Totais	863,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 808,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.629,45

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

VANDERLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/09/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1144
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.825.128-61	PIS: 130.34952.25.1	CTPS: 52535 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
VANDYLLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.219,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				

01008. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/09/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80	
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2192	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 706,80	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 706,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	0,00	0,00	0,00	1.624,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Hana Laura de Lima*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1146
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/09/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO Admissão: 20/12/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais: 528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.029,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/09/2021 Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1147
W

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200

Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento
29/09/2021		354500	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2021
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(-) Valor do documento
		(+) Mora/Multa/Juros	442,00
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 143,00

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

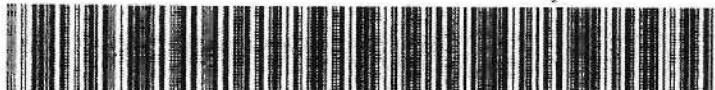
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 23675.930012 4 87690000044200	
Local do pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2021
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Nosso número
29/09/2021		354500	4030 / 0643971
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	(=) Valor do documento
	1	R\$	442,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:			(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2021)			(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370		Sacador/Avalista:	

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 39,00



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

1148
4

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/09/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	13,00	09/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	09/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	09/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	09/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	09/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	09/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	09/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	09/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	09/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	09/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	09/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	09/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	09/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	09/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00	09/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	09/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	09/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	09/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	09/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	09/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	09/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	09/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	09/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	09/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	09/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	09/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/08/2021	13,00	09/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	09/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	09/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	09/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	09/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	09/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	09/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	09/2021

VALOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

R\$ 182,00

VALOR ABORDAGEM SOCIAL

R\$ 143,00

VALOR ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

R\$ 78,00

VALOR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

R\$ 39,00

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52
019100191 0001

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710023675930012487690000044200

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.704

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 442,00

VALOR COBRADO 442,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3C4.EA1.99B.46C.A73

=====

1150
W



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 15:04:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	06 - CEP 18.052-370
05 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FFAS 639
11 - Identificador 27315412218648052		10 - Simples 1	14 - Cida Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 466,20		13 - Data de Validade = 01/10/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 662002392028 110012731548 122186480528

Autenticação mecânica

Via Empresa

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 153,14



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 15:04:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	06 - CEP 18.052-370
05 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FFAS 639
11 - Identificador 27315412218648052		10 - Simples 1	14 - Cida Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 466,20		13 - Data de Validade = 01/10/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000041 662002392028 110012731548 122186480528

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1151
4



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27315412218648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.052-370

FPAS: 639 CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço: simples: 1

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 153.14

Dados do Trabalhador

Nome: HANA LAURA DE LIMA

PIS/PASEP: 15078999977 Admissão: 04/01/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/02/1989 Data Opção: 04/01/2021 CTPS: 0067157/00316

Movimentação: 30/09/2021 - I5 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.914,26	73,63	1.535,89
Depósito	0,00	153,14	5,89	307,17
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 466,20

Valor Devido pela Empresa: 466,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

DESCRIÇÃO DE VALORES P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 1.767,01 - SALÁRIOS 30 DIAS
R\$ 1.325,26 - 13º SALÁRIOS
R\$ 883,51 - ABATER 13º RECEBIDO - 06/2021
R\$ 294,50 - ABATER FALTAS

R\$ 1.914,26 X 8% = R\$ 153,14 - VALOR NA PRESTAÇÃO

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1152
4

3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000004-1 66200239202-8
11001273154-8 12218648052-8
Data do pagamento 01/10/2021
Identificador 27315412218648052
Data de vencimento 01/10/2021
Valor Total 466,20

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: D.A6F.0EA 595.68A.EAC

1153
W



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 14:13:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Cidade JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FFAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 27315105018648052		12 - Total a Recolher 663,12	
13 - Data de Validade = 01/10/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062 631202392021 110012731513 050186480527

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 124,53

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/09/2021 14:13:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Cidade JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FFAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
11 - Identificador 27315105018648052		12 - Total a Recolher 663,12	
13 - Data de Validade = 01/10/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062 631202392021 110012731513 050186480527

Autenticação mecânica



Via Banco

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27315105018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21
Endereço
Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: JD CAPITAO
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.052-370
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8730102
CNPJ/CEI Tomador de serviço: R\$ 124,53

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
124,53

Dados do Trabalhador

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
PIS/PASEP: 20404889624 Admissão: 20/12/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 31/08/1973 Data Opção: 20/12/2019 CTPS: 0088430/00393
Movimentação: 30/09/2021 - 15 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.556,65	58,30	2.668,65
Depósito	0,00	124,53	4,60	533,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 663,12

Valor Devido pela Empresa: 663,12

DESCRIÇÃO DE VALORES P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

- R\$ 1.321,59 - SALÁRIOS
- R\$ 1.049,29 - 13º SALÁRIOS
- R\$ 88,10 - ABATER FALTAS
- R\$ 726,13 - ABATER 13º RECEBIDO EM 06/2021
- R\$ 1.556,65 X 8% = R\$ 124,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1154
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000006-2 63120239202-1
11001273151-3 05018648052-7
Data do pagamento 01/10/2021
Identificador 27315105018648052
Data de vencimento 01/10/2021
Valor Total 663,12

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 2.C6D.D97 DD9.2FE.4E0

1156
4

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 150.78999.97.7	11 Nome 152 - HANA LAURA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guscia Rothschild, 66			13 Bairro Parque Manchester	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18056-345	17 CTPS (nº, série, UF) 67157 / 316 / SP	18 CPF 392.106.748-04
19 Data de Nascimento 20/02/1989	20 Nome da Mãe ROSANA DE FATIMA MACHA DO LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 2773,55 </div>
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado	

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.767,01	24 Data de Admissão 04/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/09/2021	26 Data de Afastamento 30/09/2021	27 Cod. Afastamento
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 Hospitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias	1.767,01	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 9/12 avos	1.325,26
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	1.325,26	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	466,25	69 Aviso Prévio indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	73,63
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	73,63				
		99 Ajuste do Saldo Devidor	0,00	TOTAL BRUTO	5.031,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salazal	706,80	102 Adiantamento 13º Salário	883,51
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	116,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	109,40
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas 2 dias / 3 dsr	294,50
				TOTAL DEDUÇÕES	2.110,73
				VALOR LÍQUIDO	2.920,81

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

73,63

2920,81

1157
4

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 150.78999.97.7		11 Nome 152 - HANA LAURA DE LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 67157 / 316 / SP	18 CPF 392.106.748-04	19 Data de Nascimento 20/02/1989	20 Nome da Mãe ROSANA DE FATIMA MACHA DO LIMA	
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado				
24 Data de Admissão 04/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/09/2021	26 Data de Afastamento 30/09/2021	27 Cód. Afast. 	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 08/10/2021 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\$ 2.920,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ 2778,55

João Gabriel 8 de Outubro de 21

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

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador
HANA LAURA DE LIMA
CPF: 392.106.748-04

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Assinatura]
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1158
4

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 556.962.000.134.582
VALOR TOTAL 2.920,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HANA LAURA DE LIMA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 134.582-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EC6.67B.B7F.AB0.A9D

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 204.04889.62.4		11 Nome 97 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 68430 / 393 / SP		18 CPF 045.320.429-50	19 Data de Nascimento 31/08/1973	20 Nome da Mãe LENY MOREIRA MENDES
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado				
24 Data de Admissão 20/12/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/09/2021	26 Data de Afastamento 30/09/2021	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) 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		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.398,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

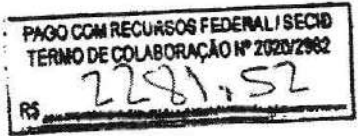
Sorocaba 01 de 09 de 2021 _____ de _____


João Antonio Gabriel
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.651.308-72

Rosana Maria Mendes Nascimento
151 Assinatura do Trabalhador ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
CPF: 045.320.429-50
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas




VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1161
U



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330707350519981
07/10/2021 07:38:45

Agência 191-0
Conta corrente 70019-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 01/10/2021 Valor R\$ 2.398,04 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.661, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por JOAO A GABRIEL em 07/10/2021 07:38:45

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1162
ey



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 11:16:25

01-PARÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CCD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.760,99	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CCD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,87
--	---------------------	-------------------------------

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

RS _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000069 208701792114 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 11:16:25

01-PARÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CCD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.760,99	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CCD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 620,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,87
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000069 208701792114 007657050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



(Handwritten Signature)

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2021 às 11:15:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CSE2DS4DD9D1D7F210404040404040DA697D94D2E18813.

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:	09/2021
NRA:	FxXGy58150300000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.01
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 85890000006-9 20870179211-4
00765705087-0 18648050001-4
Data do pagamento 07/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 620,87
Valor Total 620,87

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: E.974.411 591 420 064