



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/LML
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	Valor ISS 91,19	Vlr Atualizado 91,19	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 91,19
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 632464	Aliquota	Mov. Econômico 1.823,85
Observações Guia 632464 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020		Valor do documento		91,19

81640000000-5 91194404202-5 00910000010-9 16592720846-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

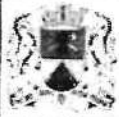
Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	Valor ISS 91,19	Vlr Atualizado 91,19	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 91,19
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 632464	Aliquota	Mov. Econômico 1.823,85
Observações Guia 632464 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020		Valor do documento		91,19

81640000000-5 91194404202-5 00910000010-9 16592720846-3

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 632464

Número da Guia
632464

NOTAS FISCAIS



Nº	CODIGO	EMPRESA	PRESTADOR	NOTA (R\$)	VALOR IPI (R\$)
1	00081008		FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	349,85	17,49
2	00081008		GABRIELA SIGOLO	1.058,00	52,90
3	00081008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	416,00	20,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81640000000-5 91194404202-5
 00910000010-9 16592720846-3
 Data do pagamento 04/09/2020
 Valor em Dinheiro 91,19
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 91,19
 =====
 DOCUMENTO: 090407
 AUTENTICACAO SISBB: 9.734.226.AA1.ID0.FED

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010579	
	Data e Hora de Emissão 01/09/2020 12:00:11	
	Código de Verificação 414f8de2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23** Inscrição Municipal : **000335888**
 Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERV. AREA PROTEGIDA
 COMP. DE 2020
 PAGAMENTO VIA BOLETO
 VENCIMENTO: 11/09/2020
 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95
 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	AREA PROTEGIDA	1	245,00	245,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 235,20

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **862160100 - UTI MOVEL**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210018738005260708683750000023520
BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
NOME FANTASIA:
PREMED
CNPJ: 07.388.334/0001-23
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.406
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO 5.7EA.E38.610.AF9.52E

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

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

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

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



084-1


08490.02100 91002.100187 38005.260708 6 83750000023520

Local de Pagamento					Pagável em qualquer instituição financeira		Vencimento		
Beneficiário					PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		11/09/2020		
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					Agência / Código Beneficiário		0021-30052607-0		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento	
01/09/2020		10579		DM		N		01/09/2020	
Nosso número		009/10021001838-4		Nosso número		009/10021001838-4			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
00018		009		R\$				235,20	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento				
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08					(-) Outras Deduções				
Após o vencimento, multa de 2,00%					(+/-) Mora / Multa				
Negativo após 30 dias do vencimento					(+/-) Outros Acréscimos				
Controle participante: 10021001838					(+/-) Valor Cobrado				
SERV. AREA PROTEGIDA									
TITULO SUJEITO A PROTESTO									
TITULO SUJEITO A PROTESTO									
Pagador					SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121				
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA					SOROCABA / SP - 18052-370				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corre na linha pontilhada

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002686															
	Data e Hora de Emissão 31/08/2020 23:41:06															
	Código de Verificação 5687cb80															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</p>																
<p>Descrição: 1 CONTABILIDADE. 1.761,33</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>MENSALIDADE CONFORME CONTRATO.</p> <p>VALOR APÓI DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,70 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/REGIMENITO SP 02/03/53</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1761,3300</td> <td align="right">1.761,33</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
	1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.761,33</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>RPS/SÉRIE: 601/99 (31/08/2020)</p> <p>CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade</p> <p>Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>																
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000738883902173383740000176133
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR AVALISTA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.403
NOSSO NUMERO 30758000038883902
CONVENIO 03075800
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33
VALOR COBRADO 1.761,33

NR.AUTENTICACAO 1.580.60D.4F3.A16.28F

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

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

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

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

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO BRASIL S.A. 001 00190.00009 03075 800007 38883.902173 3 83740000176133		
Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Titular do Título DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR... CNPJ: 15.776.634/0001-08 Rua Castanho Taques Sorocaba/SP, 18065230	Beneficiário Iugu Serviços na Internet SA CNPJ: 15.111.975/0001-64 Av Paulista, 1048 São Paulo - SP, 01310-100	Número do Título 30758000038883902
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,61 e Mora diária de R\$ 0,58		Data de Vencimento 10/09/2020
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francisco Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370		Valor do Título R\$ 1.761,33
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Linha Digitável 00190.00009 03075 800007 38883.902173 3 83740000176133		



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 31726.101178 2 83500000033040		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 17/08/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000345341	DATA DOCUMENTO 02/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031726101	VALOR DOCUMENTO R\$ 330,40	
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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 330,40 (=) Valor total = R\$ 330,40					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 330,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 31726.101178 2 83500000033040		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 17/08/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000345341	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031726101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 330,40
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 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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Corte na linha acima

SM



1577
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

AGOSTO - 2020

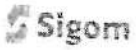
RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	<i>Fabio Junior R. Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	<i>Vanessa de Souza</i>

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000345341 Data: 02/08/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 330,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecic	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	02/08/2020	Recarga de Pedidos
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	02/08/2020	Recarga de Pedidos

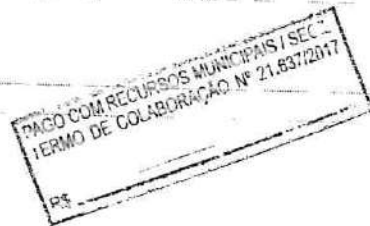
Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 330,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 330,40
 Total do pedido: R\$ 330,40



IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G334240757053051100
24/08/2020 08:04:47

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:40
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500131726101178283500000033040
 BENEFICIARIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 PAGADOR:
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.301
 NOSSO NUMERO 28304250031726101
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020
 DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 330,40
 VALOR COBRADO 330,40
 NR. AUTENTICACAO D.497.C80.F50.2E9.5BF

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

NF-e

Nº. 000.103.917
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.103.917
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1039 1714 7895 0810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200655732602 - 03/08/2020 13:46:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/08/2020

Endereço

Rua Francelino Romão, 100

Bairro / Distrito

JD. CAPITA O

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

Município

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 19/08/2020
Valor R\$ 437,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
28,19	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	437,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	4,47	437,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
Endereço	Município	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,539	85,368

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,0200	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	5,4500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0100	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	4,90	0,59	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,9400	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6300	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	1,80	0,32	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,6700	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6200	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5300	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,3700	14,22	8,29	0,99	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	4,1300	12,39	12,39	2,23	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	20,9700	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6900	2,07	0,81	0,15	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 291,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.942/2017
R\$ 145,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020
15 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 33641 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/08/2020. Email do Destinatário:
adm@obrasorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Alíquota 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\$ 38,85

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 AGOSTO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	<i>Paulo Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO DO BRASIL

00150000090317834500900041841172183520000043770
 BENEFICIARIO:
 CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
 NOME FANTASIA:
 CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
 CNPJ: 05.820.332/0001-36
 PAGADOR:
 SERVICOS OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00092841		
		Data e Hora de Emissão 05/08/2020 00:00:00		
		Código de Verificação 80433649		
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 SERVIÇO C. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00
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\$ 1.842,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 86203/99 (05/08/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 AGOSTO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Signature]</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane P. Nascimento</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Estevam</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R da Silva</i>
05	JONATAS NEGRI	<i>[Signature]</i>
06	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
07	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
08	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. da Silva</i>
09	ROSANGELA SILVA GARCIA	<i>Rosângela Silva Garcia</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita R. da Silva</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.



Logout

Comunitx

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC.
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

Voltar

Solicitação : 107549 Pedido : 108314 Data/Hora : 02/08/2020 09:04
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: ELIAS ESTEVAM
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: JONATAS NEGRI
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: JUAZÉ DA SILVA
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 26.840.258-27 MAT : 6

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 317.221.718-39 MAT : 7

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: ROSANGELA DA SILVA GARCIA
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 216.864.568-08 MAT : 9

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

1534

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153** Recibo do Pagador

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão: 02/08/2020	Valor do Documento: R\$ 1.842,80
Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	Nosso Número: 109/00103720-6	Vencimento: 04/08/2020	Nº do Documento: 103720

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 **34191.09008 10372.060078 68360.220005 8 83370000184280**

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

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153** Vencimento: **04/08/2020**

Data do Documento: 02/08/2020	No. do Documento: 103720	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento:	Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Nosso Número: 109/00103720-6

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00

Nº da Solicitação: 107549 (-) Desconto / Abatimento
 Nº do Pedido: 108314 (+) Mora / Multa
 Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.** (-) Valor Cobrado
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO CNPJ/CPF do Pagador: **71.864.805/0001-21**
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Empresas

<https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001.as>

Nome: **TALITA RODRIGUES DA SILVA**

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 11

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: **VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA**

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: **VANDERLEI DA SILVA**

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: **VANESSA SILVA DE SOUZA**

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:40
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037206007868360220005883370000184280
BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04 578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.402
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80
VALOR COBRADO 1.842,80
=====

NR.AUTENTICACAO D.91C.4EA.09F.8EA.68A
=====

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

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

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA	Número da Nota 00092835			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 09764775			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				
	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: 71.864.805/0001-21				
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: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	300,00	300,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 828,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3,60		Aliquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,18
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 86197/99 (05/08/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Voltar

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ 595,93

Solicitação : 107546 Pedido : 108311
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/08/2020 08:42

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 2 00200000 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
300,00	1	300,00
Totais		300,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA
 Cód. Item Codigo Site Descrição
 2 00200000 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
525,00	1	525,00
Totais		525,00

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 10947 - 2020/07/31 09:01:36 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10371.720078 68360.220005 5 83370000057593**

Local do Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				04/08/2020	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				0076/83602-2	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2020	103717	RC	N		109/00103717-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 575,93
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):				(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,13 POR ATRASO					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,32					
Nº da Solicitação: 107546					
Nº do Pedido: 108311					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF do Pagador	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO				71.864.805/0001-21	
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



1530
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **AGOSTO/2020.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 300,00	<i>[Assinatura]</i>
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 525,00	<i>Paulo Rodrigues</i>

Sorocaba, 03 de agosto de 2020.

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:40
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037172007868360220005583370000057593
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 575,93
VALOR COBRADO 575,93

NR. AUTENTICACAO P.FBA.DD0.731.AF0.311

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 7 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
CTPS.....: 35763-0037-SP Admissão: 05/01/2004

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de janeiro de 2019 a 4 de janeiro de 2020
Gozo de férias.....: de 10 de agosto de 2020 a 29 de agosto de 2020
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 31 de agosto de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	4.295,76	4.295,76		
30005 Férias	20,00	2.863,84	91015 INSS férias	14,00%
30451 Férias anuênio	10,00	221,15	91515 IR férias	15,00%
30602 Férias média HE	37,37	24,91		440,69
30651 Férias média DSR HE	10,15	6,77		202,42
30993 1/3 férias	3.116,67	1.038,79		
31005 Abono pecuniário	10,00	1.431,92		
31451 Abono pec. anuênio	10,00	110,57		
31602 Abono pec. média HE	37,37	12,46		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	10,15	3,38		
31993 1/3 abono pecuniário	1.558,33	519,39		

Proventos: 6.233,18

Descontos: 643,11

Líquido: 5.590,07

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.590,07

Valor por extenso	Cinco Mil Quinhentos e Noventa Reais e Sete Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 10/07/2020

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 5.590,07,

Valor por extenso	Cinco Mil Quinhentos e Noventa Reais e Sete Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 07/08/2020

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
05/01/2019 a 04/01/2020

Período de gozo
10/08/2020 a 29/08/2020

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
31/08/2020

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 7 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Função : OFICIAL ADMINISTRATIVO II
Admissão : 05/01/2004 **CTPS** : 35763 **Série CTPS** : 037 - SP
Salário atual : 4.295,76 **Dependente de IR** :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.




ANTONIO CARLOS DE SOUZA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 10/07/2020



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS


10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:49
019100191 SEGUNDA VIA 0113

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020
NR. DOCUMENTO 553.310.000.011.687
VALOR TOTAL 5.590,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 11.687-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====
NR.AUTENTICACAO E.A60.005.1F0.C79.95F

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009142										
	Data e Hora de Emissão 19/08/2020 15:49:30										
	Código de Verificação 783651d9										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657,412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - AGOSTO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/09/20											
<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 align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - AGO/20</td> <td align="center">1</td> <td align="right">240,40</td> <td align="right">240,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - AGO/20	1	240,40	240,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ <u>40,00</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC/D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2992 R\$ <u>40,00</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC/D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100 R\$ <u>160,40</u> </div>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - AGO/20	1	240,40	240,40							
PIS (0,65000%): R\$ 1,56	COFINS (3,0000%): R\$ 7,21	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3,61	CSLL (1,0000%): R\$ 2,40							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,40											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,40	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,61								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES											
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Sorocaba, 18 de agosto de 2020

À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
A/C SR. VANDERLEI
SOROCABA/SP

Ref.: Exames clínicos.

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor do ECG é: R\$ 25,00

Valor do EEG é: R\$ 45,00

Valor da Glicemia é: R\$ 4,20

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 270,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 80,40

EMERSON LEITE DO CANTO	20/07/20	AV
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA + hemograma + sorologias	30/07/20	A
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	06/08/20	D
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	10/08/20	AV

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 04

* A= Exame Admissional

D= Exame Demissional

R= Exame Retorno ao Trabalho

M/F = Mudança de função

AV = Avaliação

- **Valor total da nota fiscal: R\$ 240,40 (duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)**

Atenciosamente.

Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080028683051834044000007583720000021961
BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.302
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	219,61
VALOR COBRADO	219,61

NR.AUTENTICACAO 0.59D.AAB.04F.8FF.04D

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

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

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

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base 1.205,44*	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.187,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 20/08/2020
 000090 ELIAS ESTEVAM
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 Admissão: 25/02/2019
 CTPS: 82210 Série: 096


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.048,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/8/20 Assinatura do Colaborador: 
 HUB CONTÁBIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Admissão: 29/01/2016
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			482,18	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 482,18	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	984,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000094 JONATAS NEGRI
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0 Admissão: 03/05/2019
 CTPS: 58848 Série: 127


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,07

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta		Totais	787,17	19,07
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 768,10		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.158,20

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

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

Código Nome do Colaborador: **000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN**
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Adto. Salarial referente data: 20/08/2020
 Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I
 CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	15,00%	1.400,00	141,14
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.400,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.258,86

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.306,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Michel Pedroso da Silva Fasolin*
 HUB CONTÁBIL

1600
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador

000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

Admissão: 05/03/2018

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p><i>Vanderlei da Silva</i></p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60

Salário base
1.871,51

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.614,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

Código Nome do Colaborador: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES**
 Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**
 CBO: 5153-05 Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR**
 CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824
 Admissão: 01/10/2012

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais: 482,18 (PROVENTOS) / 0,00 (DESCONTOS)

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 482,18

Salário base: 1.205,44 Base INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.554,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:
20/08/2020

S.R.

HUB CONTABIL

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

Código Nome do Colaborador: 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Admissão: 26/02/2020
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		695,97	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Totais Proventos: 695,97 Descontos: 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 695,97

Salário base: 1.739,93 - Base INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.599,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

1603
10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

Código Nome do Colaborador
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 24/04/2006

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.794,95	
91555	IR adiantamento	22,50%		280,19
Totais			1.794,95	280,19

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.514,76

Salário base - 4.487,37 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 4.259,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/2020 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

1604

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: 20/08/2020
000004 VANDERLEI DA SILVA

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 Admissão: 04/01/1999
CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	27,50%	4.769,29	1.297,88

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 4.769,29 1.297,88

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.471,41

Salário base 11.923,23 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 9.160,36


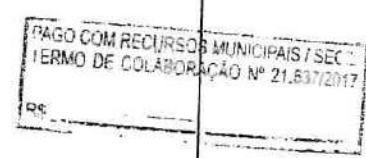
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: [Signature]

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8
 Admissão: 22/03/2013
 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.105,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/2020 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*
 HUB CONTABIL

1606
89



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

17/08/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2020		Remessa: 760			
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	482,18 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	482,18 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	482,18 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	768,10 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.258,86 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	482,18 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	695,97 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.514,76 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.471,41 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	482,18 ✓
Total Parcial:	R\$	10.868,60	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	10.868,60	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 10.868,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/08/2020 Valor R\$ 10.868,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.908, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta 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 24/08/2020 08:04:19

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 08839.410019 9 83740000074400
 Valor R\$: 744,00

Recibo do pagador

SICCOB	756-0	75691.40309 01064.397100 08839.410019 9 83740000074400
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Nosso número	
27/08/2020		0088394-1	
Nr. do documento		Vencimento	
188733		10/09/2020	
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+)-Mora/Multa/Juros		(+)-Outros Acréscimos	
		(-) Valor do documento	
		744,00	
		(-) Valor cobrado	

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **156,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ **216,00**

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ **144,00**

Corte na linha pontilhada

SICCOB	756-0	75691.40309 01064.397100 08839.410019 9 83740000074400
---------------	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/09/2020	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
27/08/2020		4030 / 0643971	
Nr. do documento		Nosso número	
188733		0088394-1	
Espécie DOC		Data processam.	
DM		27/08/2020	
Aceite		Valor	
NAO		744,00	
Uso do banco		(-) Valor do documento	
Carteira		744,00	
1			
Espécie Moeda		(-) Descontos	
R\$			
Qtde. moeda		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+)-Mora/Multa/Juros	
		(+)-Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2020)

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
 R\$ **168,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.090
 R\$ **36,00**

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
263330	EDVANDRO MANOEL GARCIA	320.041.278-05	09/06/1982	01/06/2020	12,00
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/06/2020	12,00
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/07/2020	12,00
263332	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	149.744.898-01	24/05/1976	01/06/2020	12,00
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00
205947	JOHATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00
263334	MARCIO ALEXANDRE DO NASCTO	460.349.598-61	09/12/2001	01/06/2020	12,00
265909	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	071.985.338-92	08/02/1965	01/07/2020	12,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00

205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VICIPIA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00
263335	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	345.298.418-47	27/06/1985	01/06/2020	12,00
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340.803.448-64	26/06/1986	01/06/2020	12,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00
205966	VANESSÁ SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	156,00
ABORDAGEM SOCIAL	144,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	216,00
EMERGENCIAL SINTOMAS	168,00
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	36,00
SOS	24,00
TOTAL	744,00

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710008839410019983740000074400

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.407
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	744,00
VALOR COBRADO	744,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.574.A08.091.DSA.5D6
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


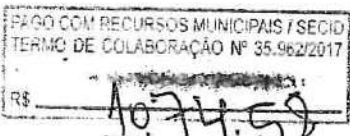
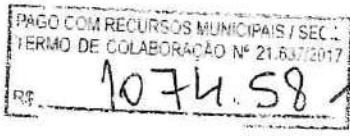
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00261501	
	Data e Hora de Emissão 28/08/2020 00:00:00	
	Código de Verificação c180e557	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		
CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604		
Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085		
Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 2149,1600
		Total R\$ 2.149,16
 		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 85,96
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 259648/99 (28/08/2020)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1613
B

Nome da Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Conveniados Ativos Data Limite Dependentes Relatório Faturam
Prévia de Faturamento Faltas Por Conveniados Guias Por Especiali

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO
Imprimir	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017014	DIEGO MOURA RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
Imprimir	4702000019001	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000019011	MARILZA REGINA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:07
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121682954617007664290830005683430000206319

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.607
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.063,19
VALOR COBRADO 2.063,19

NR. AUTENTICACAO 2.2AC.FD1.F28.820.551

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
- FINANCEIRO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 08:12:48

1614

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-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.969,12	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.277,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.277,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

85820000325 775201792008 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 08:12:48

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-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.969,12	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.277,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.277,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

85820000325 775201792008 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Assunto: Planilha DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000100

O arquivo 082020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2020 às 08:14:08.

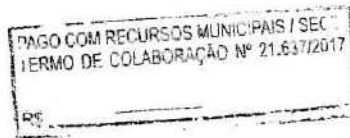
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
K5E2D07009D1D7F0404040404040400874EE6EC67C8277.

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

Na ocorrência de erros ou impedimentos no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua unidade de origem, Contabilidade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a sua solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000100
Instituição Transmissora:	15.776.634/0001-00
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Instituição Responsável:	15.776.634/0001-08
Comunicação:	08/2020
NDA:	GGVXAss0809400005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Nome do Autor:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533190700



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

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

856200000325 775201792008 907644050674 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP 08/2020 COD REC: 115
 TOMADOR/CDRA

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO 71.864.805/0001-21

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	6.072,30	0,00	121,25747,11-3 0,00	05/01/2004 709,05	01	485,79	04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	0,00	126,07664,23-6 0,00	02/05/2002 102,13	01	104,72	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.277,19	0,00	124,14084,23-7 0,00	25/02/2019 99,26	01	102,18	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.500,01	0,00	162,15976,94-7 0,00	29/01/2016 119,32	01	120,00	05153 0,00
JONATAS NEGREI	2.699,69	0,00	124,67796,80-0 0,00	03/06/2019 245,57	01	215,96	05153 0,00
MICHELE PEDHOSO DA SILVA PASOLIN	3.580,45	0,00	129,71916,20-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	204,43	04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.965,09	0,00	166,86698,91-1 0,00	05/07/2018 161,17	01	157,20	07823 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.511,35	0,00	122,75757,87-4 0,00	01/10/2012 120,34	01	120,92	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.739,93	0,00	210,74466,48-0 0,00	26/02/2020 140,91	01	139,19	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.736,41	0,00	124,59743,15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	363,09	01311 0,00
WANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120,67409,02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.053,86	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA,	1.292,26	0,00	160,72311,40-8 0,00	22/03/2013 97,02	01	100,18	05143 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

41.210,21 92,26 635,45 3.477,10 3.277,52 0,00

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

658200000325 775201792008 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.864.8050001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	* REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCOR	JAM
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	241 09	92,26	166,22773,29-5 635,45	26/02/2020	01	0,00	05/08/2020 11	05143 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000032-5 77520179200-8
90764405087-4 18648050001-4
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 3.277,52
Valor Total 3.277,52

DOCUMENTO: 090411
AUTENTICACAO SISBB: E.213.B7A.C6C.7F3.7CD

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.379,86
		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 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	3.379,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 MPAS
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.379,86
		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 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	3.379,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020			

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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: 217.939-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	3.379,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.379,86

=====

DOCUMENTO: 090414
AUTENTICACAO SISBB: F.B5E.2C0.D4C.03A.F5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	3.379,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.379,86

=====

DOCUMENTO: 090414
AUTENTICACAO SISBB: F.B5E.2C0.D4C.03A.F5B


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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 15.158,78	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	2.371,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.371,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGAMENTO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRIBUTOS
 TERMO DE COLHEITAÇÃO Nº 21.837/2017
 RS

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 15.158,78	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	2.371,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.371,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

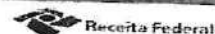

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 18/09/2020

1621

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

MÊS DE REFERÊNCIA
AGOSTO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	239,80
00094	JONATAS NEGRIL	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	19,07
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	141,14
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,21
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.649,74

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

2371,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.371,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.371,96
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.B4A.8AB.D5E.97C.E05
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 090413