



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NMP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 169,89	Vlr Atualizado 169,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 169,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 638852	Alíquota	Mov. Econômico 3.397,91
Observações Guia 638852 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		169,89

8166000001-1 69894404202-8 01013000010-1 18562320426-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 169,89	Vlr Atualizado 169,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 169,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 638852	Alíquota	Mov. Econômico 3.397,91
Observações Guia 638852 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		169,89

8166000001-1 69894404202-8 01013000010-1 18562320426-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 638852

Número da Guia
638852

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00091008		FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.140,20	57,01
2	00091008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.358,00	67,90
3	00091008		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	200,00	10,00
4	00091008		THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	699,71	34,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36
0191000191. SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000001-1 69894404202-8
010130000010-1 18562320426-9
Data do pagamento 07/10/2020
Valor em Dinheiro 169,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,89

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: D.22C.19F.D32.3CD.6EA



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MNM	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 9,80	Vlr Atualizado 9,80	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 9,80	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638840	Alíquota Array	Mov. Econômico 245,00	
Observações Guia 638840 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10579						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		9,80	

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

81660000000-3 09804404202-0 01013000010-1 18558720806-6



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2020	Vencimento 13/10/2020	ValorISS 9,80	Vlr Atualizado 9,80	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 9,80	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 638840	Alíquota Array	Mov. Econômico 245,00	
Observações Guia 638840 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10579						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		13/10/2020		Valor do documento		9,80	

81660000000-3 09804404202-0 01013000010-1 18558720806-6



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1777

1/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 638840

Número da Guia
638840

NOTAS FISCAIS

# NFSº Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1 - 00010579	01/09/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80

1778
⊕



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36
0191000191 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000000-3 09804404202-0
01013000010-1 18558720806-6
Data do pagamento 07/10/2020
Valor em Dinheiro 9,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9,80

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F7.8FB.D95.8FE.322

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010794	
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 13:04:52	
	Código de Verificação db017bb4	

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@soessorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERV. AREA PROTEGIDA
 COMP 09/2020
 PAGAMENTO VIA BOLETO
 VENCIMENTO 15/10/2020
 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95
 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27

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

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

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: **10/2020**
 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
 E FINANCEIRO

1780

Uniprime 084-1

Recibo do Pagador

08490.02100 91002.100203 19005.260708 8 84090000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0052607-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10021002019-2
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		Vencimento 15/10/2020		Valor do documento 235,20	
Número do documento 10794	CPF / CNPJ 007388334000123	Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121		RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica

Uniprime 084-1

08490.02100 91002.100203 19005.260708 8 84090000023520

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira		Vencimento 15/10/2020	
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0	
Data do Documento 05/10/2020	Nº do Documento 10794	Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 05/10/2020		Nosso número 009/10021002019-2	
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor documento 235,20	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021002019 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

1731
⊕



Consultas - EmissÃo de comprovantes

G334071211672463010
07/10/2020 12:14:45

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:44
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210020319005260708884090000023520

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 100.711
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO C.FC2.790.65C.1EA.B9C

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

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

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

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

TransaÃsÃo efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 329,82 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

1782

NF-e
Nº. 000.105.532
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.105.532
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1055 3211 7477 4580
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200764360216 - 01/09/2020 14:04:25
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
01/09/2020

ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
MUNICÍPIO
Sorocaba
UF FONE / FAX
SP 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/09/2020
Valor R\$ 319,82

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR 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	
18,57	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	329,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TÓT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	3,07	329,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
CAIXAS
MARCA
SOS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
57,036
PESO LÍQUIDO
56,912

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 I - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	6,0600	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	6,8500	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,9200	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	4,0000	1,3400	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,6600	5,32	3,10	0,37	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	3,1200	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,4700	2,94	1,14	0,21	18,00		
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	6,5100	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERQ COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6900	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,6500	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2273	ACHOCOQ. LADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,3700	9,48	5,53	0,66	12,00		
763	CAIXA PAP. CS	48191000	000	5102	UN	2,0000	4,1300	8,26	8,26	1,49	18,00		
2356	ARROZ TIPO I - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	26,4600	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1200	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,6900	1,38	0,54	0,10	18,00		

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 35898 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/09/2020. Email do Destinatário: dms@obrasocaba.org.br
nf. fisco. Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III :Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 13 Base de cálculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - LIQUIDA 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\$ 28,67

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1783



001-9

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					05.820.332/0001-36
Data do Documento 01/09/2020	Nº Documento 1-105532/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2020	Nosso Número 3178345000043111
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 329,82
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,64 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00043.111178 1 83810000032982

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 17/09/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					05.820.332/0001-36
Data do Documento 01/09/2020	Nº Documento 1-105532/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2020	Nosso Número 3178345000043111
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 329,82
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,64 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





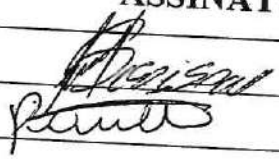
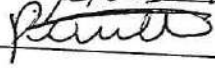
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei 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 -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	
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

1785
Ⓟ

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:15
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090317834500900043111178183810000032982

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	91.701
NOSSO NUMERO	31783450000043111
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	329,82
VALOR COBRADO	329,82

=====

NR. AUTENTICACAO E.OFD.B92.579.33E.21A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1786.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31977.401178 8 83800000031860			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/09/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000352715	DATA DOCUMENTO 01/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031977401	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60		
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\$ 318,60 (=) Valor total = R\$ 318,60						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31977.401178 8 83800000031860			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/09/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000352715	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031977401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha acima



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000952715 Data: 01/09/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/09/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/09/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10
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\$ 318,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60
Total do pedido: R\$ 318,60

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

1783



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 - 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. da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:10
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131977401178883800000031860
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.202
NOSSO NUMERO 28304250031977401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 318,60
VALOR COBRADO 318,60

NR. AUTENTICACAO 1.DA2.E3B.599.03E.399

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	Número da Nota	00093417		
	SECRETARIA DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão	02/09/2020 00:00:00		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação	7bc37cc2		
	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: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	275,00	275,00	
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\$ 803,60					
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: 09/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 86777/99 (02/09/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2020		
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

1791

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/08/2020	Valor do Documento R\$ 803,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/8360-2	Nosso Número 109/00104355-0	Vencimento 01/09/2020	Nº do Documento 104355

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10435.500078 68360.220005 4 83650000080360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/08/2020	No. do Documento 104355	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00104355-0
Usado Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 803,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,58 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,25					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108,34 Nº do Pedido: 108949					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 REFEICAO

1792



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 108184 Pedido : 108949 Data/Hora : 31/08/2020 10:39
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	275,00	1	275,00
Totais					275,00

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	525,00	1	525,00
Totais					525,00

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

1793



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: **SETEMBRO/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\$ 275,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 525,00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:10
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081043550007868360220005483650000080360

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	90.102
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	803,60
VALOR COBRADO	803,60


NR.AUTENTICACAO B.1A2.78A.F32.AEC.20B

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 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00093505																
	Data e Hora de Emissão 04/09/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 44faecb7																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50													
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\$ 1.711,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 8685/99 (04/09/2020) 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.																	
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/10/2020																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1796



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 105241 Pedido : 109006
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/09/2020 08:17

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

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

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Nome: JONATAS NEGRI

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

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

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Nome: JUAREZ DA SILVA

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

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 6

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12



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- 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. do Nascimento</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>Eliás 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 Rob Dulro Faralim</i>
09	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita R. Silva</i>
11	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
12	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>
13	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2020.

1793

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais 131,50

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

Versão 02.40 Release 11112 - 2020/09/15 10:30:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:41:31
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081044129007868360220005183680000171130

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 90.301
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.711,30
VALOR COBRADO 1.711,30

NR.AUTENTICACAO E.9D5.8D6.D3D.304.823

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

1799

**Banco do Brasil****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****Autorização para Liberação dos Créditos****17/09/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/09/2020		Remessa: 775			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.568,08 ✓
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	774,36 ✓
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	3.457,74 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	482,18 ✓
Total Parcial:	R\$	12.429,27	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	12.429,27	Quantidade:	12	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 12.429,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1200

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: 18/09/2020		
Código Nome do Colaborador 000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3		Admissão: 05/01/2004 CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	15,00%	1.718,30	150,22
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.718,30	150,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.568,08
Salário base 4.295,76	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.366,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/09/20 Assinatura do Colaborador: 				

1301

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: **18/09/2020**

Código Nome do Colaborador: **000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 Admissão: 02/05/2002
 CTPS: 65614 Série: 220

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 21.837/2017 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	1.017,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/9/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL 16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1802

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: 18/09/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08

PIS: 124.14084.23.7

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. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

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

Totais 482,18 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 482,18

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	988,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Elías Stevam

HUB CONTÁBIL

16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1303

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/09/2020**

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	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Feliz Aniversário!!!		Deposito 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	1.001,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i> 18.09.20				

HUB CONTABIL

16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1304

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,81
Totais			787,17	12,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 774,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.074,84

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

18/09/20 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1805

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: **18/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		141,14
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.400,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.258,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.306,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/09/2020 Assinatura do Colaborador: *Michele Pedroso da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

1306

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: **18/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA 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	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.614,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/09/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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


1307

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: 18/09/2020
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 Admissão: 01/10/2012
 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I 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	1.391,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/09/2022 Assinatura do Colaborador: *Sidnei*

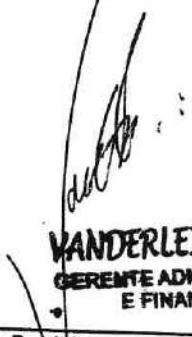
HUB CONTABIL


1302

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 Adto. Salarial referente data: **18/09/2020**
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 Admissão: 26/02/2020
 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		695,97	
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	695,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 695,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.599,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/09/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL

1309

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: **000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA**
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Admissão: 24/04/2006
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)
 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
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.514,76	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.259,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

HUB CONTABIL

16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1310

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000004 VANDERLEI DA SILVA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: **18/09/2020**
 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		4.769,29		
91555	IR adiantamento	27,50%		1.311,55	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	4.769,29	1.311,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.457,74	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
11.923,23	0,00	0,00	0,00	12.460,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/09/20 Assinatura do Colaborador: _____					

HUB CONTABIL

1311

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: **18/09/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	965,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/09/20 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL 16/09/2020 14:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1312
18

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

Data 17/09/2020 Valor R\$ 12.429,27 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.129, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete 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 28/09/2020 10:47:02

1813

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 09845.850016 1 84040000070800

Valor R\$: 708,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 09845.850016 1 84040000070800		
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		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
29/09/2020		198798	10/10/2020	708,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) 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				

emonstrativo

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 204,00

Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 36,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 09845.850016 1 84040000070800		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/09/2020		198798	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Valor
29/09/2020		R\$		708,00
<p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)</p>				(-) Descontos
<p>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p>				(-) Outras Deduções/Abatimentos
<p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)</p>				(+) Mora/Multa/Juros
<p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)</p>				(+) Outros Acréscimos
<p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2020)</p>				(=) 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				
Sacador/Avalista:				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
R\$ 204,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 16,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/09/

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
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430.740.398-33	01/02/1977	01/09/2020	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
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
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	JONATAS 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
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

1815
8

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/09/

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	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
272447	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	177.182.778-52	04/03/1976	01/09/2020	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
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	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	156,00
ABORDAGEM SOCIAL	96,00
EMERGENCIAL SINTOMAS	204,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	204,00
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	36,00
SOS	12,00
TOTAL	708,00

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:36
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710009845850016184040000070800

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 100.705

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 708,00

VALOR COBRADO 708,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.466.368.116.BE0.B97

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1217

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

01/10/2019 a 30/09/2020

Período de gozo

01/10/2020 a 20/10/2020

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

21/10/2020

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

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 : 24 - SIDNEI ROBERTO MORAES


Função : AUXILIAR DE CUIDADOR

Admissão : 01/10/2012 CTPS : 1448872

Série CTPS : 7824 - SP

Salário atual : 1.205,44 Dependente de IR :

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



SIDNEI ROBERTO MORAES



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 01/09/2020

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1803

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 24 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL

Função.....: AUXILIAR DE CUIDADOR

CTPS.....: 1448872-7824-SP

Admissão: 01/10/2012

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de outubro de 2020 a 20 de outubro de 2020

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 21 de outubro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.205,44	1.205,44
30005 Férias	20,00	803,63
30451 Férias anuênio	8,00	31,23
30602 Férias média HE	157,97	105,31
30651 Férias média DSR HE	31,82	21,21
30701 Férias media RV	195,55	130,37
30751 Férias média DSR RV	41,55	27,70
30993 1/3 férias	1.119,45	373,11
31005 Abono pecuniário	10,00	401,81
31451 Abono pec. anuênio	8,00	15,61
31602 Abono pec. média HE	157,97	52,66
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	31,82	10,61
31701 Abono pec. média RV	195,55	65,18
31751 Abono pec.méd.DSR RV	41,55	13,85
31993 1/3 abono pecuniário	559,72	186,55
Proventos:	2.238,83	
		Descontos: 118,65
		Líquido: 2.120,18

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

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\$ 2.120,18

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte Reais e Dezoito Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 01/09/2020

Sidnei P. Moraes

SIDNEI ROBERTO MORAES

[Assinatura]

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1313

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida na Rua **FRANCELINO ROMAO**, 100 - JD **CAPITAO** - Sorocaba / SP a importância de **R\$ 2.120,18**,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Vinte Reais e Dezoito 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.



SIDNEI ROBERTO MORAES

SOROCABA - SP, 29/09/2020

1320
18

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 24 - SIDNEI ROBERTO MORAES
CPF: 144.887.278-24

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/10/2019 a 30/09/2020**.

Sorocaba - SP, 15/09/2020



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



SIDNEI ROBERTO MORAES