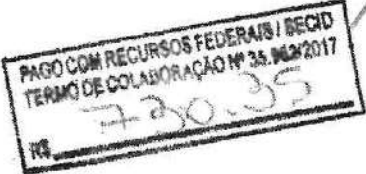

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005494										
	Data e Hora de Emissão 11/11/2020 08:44:10										
	Código de Verificação 0976adf6										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA											
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											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: POMBAL P305917											
<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>SIM</td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>750,00</td> <td>750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	750,00	750,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	750,00	750,00							
											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 750,00	Aliquota: 2,62%	Valor do ISS: R\$ 19,65								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,62%. CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
											

CAIXA	COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	Reclamações e Sugestões	
		DISQUE CAIXA	0800 726 0101
		OUIVODORIA	0800 725 7474
		www.caixa.gov.br	

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Beneficiário PEDRO LUIZ PIERONI,100-ALEM PONTE/SOROCABA				UF SP	CEP 18013300
Data do Documento 11/11/2020	Nº do Documento 5494	Espécie Documento NF	Carteira RG	Data do Processamento 11/11/2020	Nosso Número 1400000000005494-7
Pagador				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Pagador FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				UF SP	CEP 18052-370
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 25/11/2020	Valor do Documento R\$ 730,35	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10494.83793 32000.100043 00000.549493 3 84500000073035
--------------	-------	--

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					25/11/2020
Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			048.998.207/0001-23	3968/0483793	
Data do Documento 11/11/2020	Nº do Documento 5494	Espécie NF	Aceite S	Data de Processamento 11/11/2020	Nosso Número 1400000000005494-7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 730,35
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370



ORÇAMENTO Nr 040084

10/11/2020

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo KOMBI 1.4

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FJD5917 Ano 2014 Km 122084

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisar freios		
trocar pastilhas e discos de freio,	peças franpeças	548,00
trocar lonas do freio traseiro		
trocar óleo de freio		
regular e sangrar freios		
desengripar cilindros de roda traseira		

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	750,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	1.298,00

GARANTIA ATÉ 08/02/2021

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:58
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000549493384500000073035

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 730,35
VALOR COBRADO 730,35

NR.AUTENTICACAO 2.3B7.9BF.B30.E0E.AAC

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 596,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.495
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.013.495
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1103 6619 8600 0139 5500 1000 0134 9510 0014 5850
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
135201061518587 - 18/11/2020 17:30:19
CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB./VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
18/11/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2020
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:28:28

FATURA / DUPLICATA
Nº 001
Emissão 18/12/2020
Valor R\$ 596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000RDP00222	DISCO DE FREIO DIANT SOLIDO	87083090	0500	5405	PC	2,0000	134,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002W698151AE	PASTILHA	87083019	0500	5405	JG	1,0000	218,0000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000479	LONA TRAS	68138110	0500	5405	JG	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000DOT4	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	FR	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000PL1751	SOLVENTE	38140090	0500	5405	LT	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 88.63 Federal e 71.52 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001983867901015784730000059600

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.707

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 596,00

VALOR COBRADO 596,00

NR.AUTENTICACAO 3.DA0.0BD.62E.83F.28A

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
24871



Data e Hora da Emissão	24/11/2020 16:44:40	Competência	24/11/2020	Código de Verificação	9NYXNH5LH
Número do RPS	25074	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO PRESTADO DE REFORCO COMP-10/2020VENCIMENTO: 15/12/2020O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 619,94 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.000/2017
24871

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	24,42	COFINS (R\$)	112,72	IR (R\$)	37,57	INSS (R\$)	413,29	CSLL (R\$)	37,57
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3.757,20	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	3.757,20	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	625,57	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.757,20	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	187,86	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.943,77	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	187,86	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:17
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600801432170184700000294377
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	120.705
NOSSO NUMERO	24067450000801432
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.943,77
VALOR COBRADO	2.943,77

=====

NR.AUTENTICACAO 4.479.74A.B56.4DA.04D



=====

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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 233507				
Data e Hora da Emissão		01/12/2020 18:04:00	Competência	1/12/2020	Código de Verificação		XMHG177YR		
Número do RPS		241134	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		SOROCABA - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP				
Endereço e Cep		RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270							
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:					
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP				
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370							
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail: adm@sossorocaba.org.br					
Discriminação dos Serviços									
MONITORAMENTO DE ALARME NOVEMBRO/2020 . VENCIMENTO: 30/12/2020 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGU COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017 R\$ _____ </div>									
Código do Serviço / Atividade									
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Tributos Federais									
PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$		846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		846,26		
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo		846,26		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		42,31	2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido R\$		764,60	Incentivador Cultura		(F) Valor do ISS R\$		42,31		
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:18
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008188215175984850000076460

BENEFICIARIO:
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.715
NOSSO NUMERO 17329780008188215
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 764,60
VALOR COBRADO 764,60

NR. AUTENTICACAO 4.802.07D.171.DEC.13F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350 EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR DO INSS	413,29
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	413,29

PROSECUTOR GERAL FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.0032917


NF: 24871 Vlr: 413,29

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000004-9 13290270263-1 10230175500-3 01512020117-6



Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350 EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR DO INSS	413,29
	7 -	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	413,29

NF: 24871 Vlr: 413,29

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000004-9 13290270263-1 10230175500-3 01512020117-6



FANDERLEI DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1214
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000004-9 13290270263-1
10230175500-3 01512020117-6
Data do pagamento 07/12/2020
Valor Total 413,29

DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB: 2.F29.B13.F01.992.96C

02/12/2020

Boleto de cobrança online



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 ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OOT
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2020	Vencimento 10/12/2020	ValorISS 249,82	Vlr Atualizado 249,82	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 249,82
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 653228	Alíquota	Mov. Econômico 5.353,46
Observações Guia 653228 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5494, ,						Pagável na rede autorizada
, Não receber após		10/12/2020		Valor do documento		249,82

**PASSO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.903/2011**

81620000002-3 49824404202-0 01210000010-3 23165120116-3

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 ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2020	Vencimento 10/12/2020	ValorISS 249,82	Vlr Atualizado 249,82	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 249,82
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 653228	Alíquota	Mov. Econômico 5.353,46
Observações Guia 653228 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5494, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2020		Valor do documento		249,82

81620000002-3 49824404202-0 01210000010-3 23165120116-3

Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1216
MD

02/12/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 653228

Número da Guia
653228

NOTAS FISCAIS

Nº	Nº da Nota	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00024871		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	3.757,20	187,86
2	00227479		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
3	00005494	11/11/2020	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	750,00	19,65


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000002-3 49824404202-0
01210000010-3 23165120116-3
Data do pagamento 07/12/2020
Valor em Dinheiro 249,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 249,82

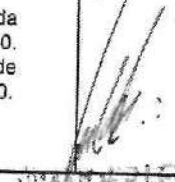
DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA0.0FC.DEE.836.45F

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 227479 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	39,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 227479 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	39,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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


DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	39,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	39,35

=====


AUTENTICACAO SISBB: A.C20.D38.08C.D69.819
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120712

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Observação: NFSE: 24590 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	122,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	122,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO		
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. Darf válido para pagamento até: 18/12/2020		

PAGOS COM RECURSOS FEDERAIS (REND) - TERMO DE CONSIGNAÇÃO Nº 28.100.0001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Observação: NFSE: 24590 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	122,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	122,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO		
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. Darf válido para pagamento até: 18/12/2020		

VANDERLEI DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 E FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 122,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 122,30

=====


AUTENTICACAO SISBB: 0.C3F.939.7C8.A16.080
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 120711

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	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	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 11/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	37,57
Observação: NF: 24871 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda 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	37,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	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	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 11/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	37,57
Observação: NF: 24871 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda 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	37,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
PERIODO DE APURACAO	30/11/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/12/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,57
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.F75.173.224.B16.8CD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120713

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.001172 1 84410000064900			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000370626	DATA DOCUMENTO 01/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032540001	VALOR DOCUMENTO R\$ 649,00		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 649,00 (=) Valor total = R\$ 649,00						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017 R\$ 436,60 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ 212,40 </div> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 649,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.001172 1 84410000064900			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/11/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000370626	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032540001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 649,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente 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



Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Recarregar

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000370626 Data: 01/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 649,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da 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
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461988750084		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	Histórico de Recarga
420	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	35139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10
Total de Registros: 3

Taxa
Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.342/2017
R\$ 436,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2028/2082
R\$ 212,40

Resumo da Solicitação

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

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

[Handwritten signature]
TANDERLEI 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
NOVEMBRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

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

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1227
MD



Consultas - EmissÃo de comprovantes

G331260933323522028
26/11/2020 09:37:28

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:25
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500132540001172184410000064900
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMP URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO 3.8B2.BBB.6A9.854.6D5

=====

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

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

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

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

1228
MD

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

BATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.108.854
Série 000

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. 000.108.854
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1088 5414 1215 9463
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200997831983 - 03/11/2020 13:34:14
CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
UP
SP
FONE / FAX
1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
03/11/2020
DATA DA SAÍDA ENTRADA
HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
001
19/11/2020
RS 561,42

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
35,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	561,4
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	49,65	5,25	561,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
CAIXAS
MARCA
SOS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
85,404
PESO LÍQUIDO
85,27

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,5400	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,7700	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0900	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	GOIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	6,0000	1,3400	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,6600	7,98	4,65	0,56	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0200	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042030	060	5405	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	1,97	0,35	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	3,0800	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5400	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2500	13,50	7,87	0,94	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,8600	20,58	20,58	3,70	18,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	29,1600	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,6800	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,7100	2,13	0,83	0,15	18,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 187,14

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017
RS 374,28

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 40526 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/11/2020. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 49,65

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1229
MD



001-9

Recibo do Pagador

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



001-9

00190.00009 03178.345009 00045.736170 6 84440000056142

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





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:27
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900045736170684440000056142

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36

PRGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.901
NOSSO NUMERO 31783450000045736
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 561,42
VALOR COBRADO 561,42



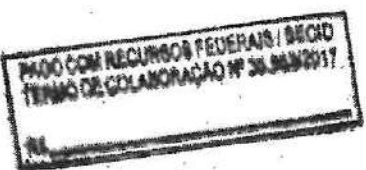
NR. AUTENTICACAO 5.1B0.87F.0A7.B69.7C6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00094796			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00			
	Código de Verificação fd106207			
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 SERVIÇOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.128,60		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3,60 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 0,18				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88152/99 (06/11/2020) 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: 10/12/2020		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/11/2020	Valor do Documento R\$ 1.128,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105713-9	Vencimento 03/11/2020	Nº do Documento 105713

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10571.390078 68360.220005 1 84280000112860

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 1/11/2020	No. do Documento 105713	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105713-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.128,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,22 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 79,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 109530 Nº do Pedido: 110308					(+) 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



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PRADO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.903/2017

Voltar

Solicitacao : 109530 Pedido : 110308 Data/Hora : 01/11/2020 07:38
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: JÓÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
575,00	1	575,00
Totais		575,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 1

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
550,00	1	550,00
Totais		550,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2



1235
MD

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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **NOVEMBRO/2020.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 575,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 550,00	

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1236
MD

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:25
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057493007868360220005584290000112860

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,60
VALOR COBRADO 1.128,60

NR.AUTENTICACAO D.948.B69.0B6.DF2.4C8



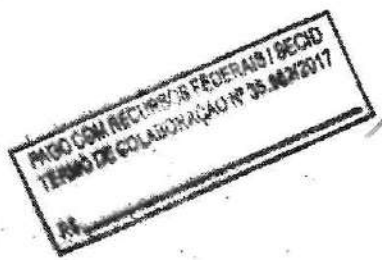
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

1237
MD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00094800															
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00															
	Código de Verificação acb3da57															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratável</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>8</td> <td>136,6500</td> <td>1.093,20</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>	Tratável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	136,6500	1.093,20	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tratável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	136,6500	1.093,20												
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\$ 1.095,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 88156/99 (06/11/2020) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECIBO DE PAGAMENTO / BOM FIM
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 28.200/2017

Voltar

Solicitação : 109531 Pedido : 110309 Data/Hora : 01/11/2020 07:46
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: JORGE CESAR SALVADOR CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI CPF : 369.462.828-25 MAT : 6

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME CPF : 110.229.988-03 MAT : 8

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 NOVEMBRO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1240
MD

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:26
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057147007868360220005184300000109500

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.095,00
VALOR COBRADO	1.095,00

NR.AUTENTICACAO 9.2D6.712.392.76E.67D

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.

1241
MD

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32612.101173 9 84520000007080		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 27/11/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000373858	DATA DOCUMENTO 12/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032612101	VALOR DOCUMENTO R\$ 70,80	
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\$ 70,80 (=) Valor total = R\$ 70,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 70,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32612.101173 9 84520000007080		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 27/11/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 12/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000373858	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/11/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032612101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 70,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

PANDRIEL DA SILVA
ADMINISTRATIVO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido
Nº Pedido: 1000373858 Data: 12/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 70,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

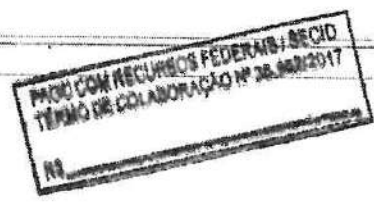
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	12/11/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa
Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação
Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 70,80
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 70,80
Total do pedido: R\$ 70,80



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



1243
MD

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 70,80	<i>Jorge Cesar Salvador</i>

Sorocaba, 12 de novembro de 2020.

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132612101173984520000007080

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 111.301

NOSSO NUMERO 28304250032612101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 27/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 70,80

VALOR COBRADO 70,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.F4D.EBD.62A.6A4.DD6

=====

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.

1245
MD

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

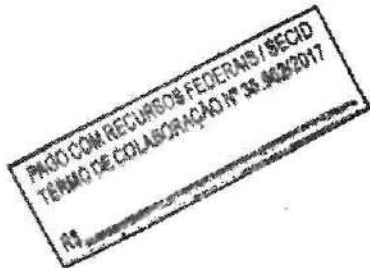
(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
05/03/2019 a 04/03/2020

Período de gozo
16/11/2020 a 15/12/2020

Retorno ao trabalho
16/12/2020



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 : 76 - JORGE CESAR SALVADOR

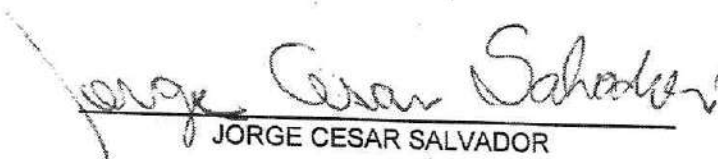
Função : ORIENTADORA SOCIAL II

Admissão : 05/03/2018 CTPS : 34109

Série CTPS : 214 - SP

Salário atual : 1.967,93 Dependente de IR :

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


JORGE CESAR SALVADOR


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 16/10/2020

TANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL TERCIO

1246 MD

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 76 - JORGE CESAR SALVADOR
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: ORIENTADORA SOCIAL II
CTPS.....: 34109-0214-SP Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2019 a 4 de março de 2020
Gozo de férias.....: de 16 de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 16 de dezembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		1.967,93		1.967,93			
30005	Férias	30,00	1.967,93	91015	INSS férias	12,00%	245,43
30451	Férias anuênio	2,00	39,36	91515	IR férias	7,50%	41,17
30602	Férias média HE	13,78	13,78				
30651	Férias média DSR HE	2,65	2,65				
30701	Férias media RV	0,12	0,12				
30751	Férias media DSR RV	0,02	0,02				
30993	1/3 férias	2.023,86	674,55				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 28.002/2017
R\$

Proventos: 2.698,41 Descontos: 286,60
Líquido: 2.411,81

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\$ 2.411,81

Valor por extenso: Dois Mil Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 16/10/2020
Jorge Cesar Salvador
JORGE CESAR SALVADOR

[Assinatura]
SERVIÇO 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\$ 2.411,81,

Valor por extenso: Dois Mil Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta e Um 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, 13/11/2020

Jandrieli da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

JORGE CESAR SALVADOR

1247
MD



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/11/2020		Remessa: 806			
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	2.411,81
Total Parcial:	R\$	2.411,81	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.411,81	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.411,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1248
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270017
27/11/2020 08:49:36

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/11/2020 Valor R\$ 2.411,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.150, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e onze reais e oitenta e um 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 27/11/2020 08:49:36

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088