



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) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/DIJ
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 38,41	Vlr Atualizado 38,41	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 38,41
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 667796	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.150,00
Observações Guia 667796 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11277, 10527, 2458, 12809						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2021		Valor do documento		38,41

81600000000-9 38414404202-3 10210000010-2 29054221906-5

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) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 38,41	Vlr Atualizado 38,41	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 38,41
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 667796	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.150,00
Observações Guia 667796 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11277, 10527, 2458, 12809						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2021		Valor do documento		38,41

81600000000-9 38414404202-3 10210000010-2 29054221906-5

Autenticação Mecânica



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 667796

Número da Guia
667796

NOTAS FISCAIS

	NUMERO	DATA	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
1	00011277	04/01/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00010527	08/01/2021	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	400,00	13,04
3	00002458	13/01/2021	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	210,00	4,22
4	00012809	22/01/2021	YOSHIKI FUKUOKA EPP	295,00	11,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.10
 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 81600000000-9 38414404202-3
 10210000010-2 29054221906-5
 Data do pagamento 05/02/2021
 Valor em Dinheiro 38,41
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 38,41

DOCUMENTO: 020505
 AUTENTICACAO SISBB: 0.389.480.FA3.5D9.D14



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/EEH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 449,53	Vlr Atualizado 449,53	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 449,53
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 668106	Aliquota	Mov. Econômico 8.990,66
Observações Guia 668106 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2021		Valor do documento		449,53

81630000004-8 49534404202-5 10210000010-2 29149721726-0



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2021	Vencimento 10/02/2021	ValorISS 449,53	Vlr Atualizado 449,53	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 449,53
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 668106	Aliquota -	Mov. Econômico 8.990,66
Observações Guia 668106 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2021		Valor do documento		449,53

81630000004-8 49534404202-5 10210000010-2 29149721726-0



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 668106

Número da Guia
668106

NOTAS FISCAIS

	NUMERO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00025246	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5


Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81630000004-8 49534404202-5
 10210000010-2 29149721726-0
 Data do pagamento 05/02/2021
 Valor em Dinheiro 449,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 449,53

DOCUMENTO: 020503
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FE3.393.3A3.BCA.C11

57
VIA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	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 - 01/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 25246 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	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 - 01/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 25246 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

58
VAT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SÓCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	89,91
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	89,91


=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.023.CFF.755.B41.2AD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020505

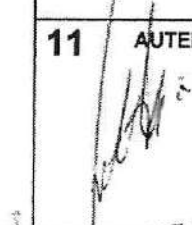
59
LARA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	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 - 01/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 25040 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança 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> <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	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PARO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	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 - 01/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	398,61
Observação: NFSE: 25040 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança 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> <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	398,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/02/2021

60
LRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	398,61
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	398,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.FCD.355.C0B.2CE.B1B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020507

61
1/17

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33118.601179 5 85020000018880			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000391482	DATA DOCUMENTO 01/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033118601	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 188,80						
(-) Valor total = R\$ 188,80						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 188,80						



Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33118.601179 5 85020000018880			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/01/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT, - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/01/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000391482	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033118601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80	
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		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



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

JANEIRO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	<i>Fabio Junior R da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 23,60	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 04 de janeiro de 2021.

63



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000391492 Data: 01/01/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 188,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 23,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/01/2021	Método de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/01/2021	Método de Recarga

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\$ 188,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 188,80
 Total do pedido: R\$ 188,80

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

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:49
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 BANCO DO BRASIL
 0019000090283042500133118601179585020000018880
 BENEFICIÁRIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URBS
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 PAGADOR:
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO
 FOSSO NUMERO 10.404
 CONVENIO 28304250033118601
 DATA DE VENCIMENTO 02830425
 DATA DO PAGAMENTO 16/01/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 04/01/2021
 VALOR COBRADO 188,80
 188,80

R. AUTENTICAÇÃO 9.388.44F.753.4A0.329
 Entral de Atendimento BB
 304 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 300 729 0001 Demais localidades.
 consultas, informacoes e servicos transacionais.

IC BB
 00 729 0722
 informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

vidoria
 00 729 5678
 chamacoes nao solucionadas nos canais
 bituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 00 729 0088
 informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 produtos e servicos de Ouvidoria.

64
VAT

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
22/03/2019 a 21/03/2020

Período de gozo
06/01/2021 a 04/02/2021

Retorno ao trabalho
05/02/2021



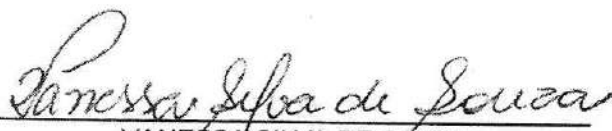
Dados da empresa

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 : 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão : 22/03/2013 CTPS : 65530 Série CTPS : 158 - MG
Salário atual : 1.252,69 Dependente de IR : 1

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


VANESSA SILVA DE SOUZA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 07/12/2020

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

65
L.A.S.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS.....: 65530-0158-MG Admissão: 22/03/2013

PERÍODOS

Aquisição.....: de 22 de março de 2019 a 21 de março de 2020
Gozo de férias.....: de 06 de janeiro de 2021 a 04 de fevereiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 5 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.252,69	1.252,69
30005 Férias	30,00	1.252,69
30451 Férias anuênio	7,00	60,31
30602 Férias média HE	139,13	139,13
30651 Férias média DSR HE	30,94	30,94
30993 1/3 férias	1.483,07	494,31
		91015 INSS férias
		9,00%
		162,28

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

Proventos: 1.977,38
Descontos: 162,28
Líquido: 1.815,10

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\$ 1.815,10

Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais e Dez Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 07/12/2020

Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA

[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\$ 1.815,10,

Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais e Dez 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, 04/01/2021

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA

66
KK



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104470002631
01/02/2021 05:46:35

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

Data 01/01/2021 Valor RS 1.815,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e quinze reais e dez 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 01/02/2021 05:46:35

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

RECEBEMOS DE CBS CUSTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 05/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 382,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.114.427
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.427
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1144 2717 7808 6694

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

135210008654867 - 05/01/2021 09:50:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/01/2021

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532290777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 21/01/2021

Valor R\$ 382,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 1 SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,51	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	382,58
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	33,12	3,72	382,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,880

PESO LÍQUIDO

56,712

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6487	FEIJAO CARIOÇA PREMIUM TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,6300	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=23,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,2700	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,40 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	8,0900	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=6,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	20079990	060	5405	UN	4,0000	1,7600	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,8700	5,74	0,00	3,35	0,40	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,48 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5700	3,14	0,00	1,22	0,22	18,00	0,00	0,00
5805	LEITE EM PO INTEG 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,64 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	2,0000	11,7700	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,58 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,11	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,7600	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=8,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	17019900	060	5405	KG	8,0000	3,2900	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,04 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,3100	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Inf. 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 47428 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
05/01/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de cálculo red.
Inf. 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 - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item:
5 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\$ 33,12

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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. 000.114.427
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1144 2717 7808 6694

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210008654867 - 05/01/2021 09:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI					
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,4100	9,64	0,00	5,62	0,67		12,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,8600	13,72	0,00	13,72	2,47		18,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	28,4600	113,84	0,00	0,00	0,00		0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,6800	3,36	0,00	0,00	0,00		0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7700	1,54	0,00	0,60	0,11		18,00

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

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

68
VAT



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
JANEIRO -2021.

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 2020/2021. 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, 04 de janeiro de 2021.

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000900317834500900050234178485070000038258

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 12.102
NOSSO NUMERO 31783450000050234
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 382,58
VALOR COBRADO 382,58

NR. AUTENTICACAO C.659.849.71E.CB2.0C3

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



001-9

00190.00009 03178.345009 00050.234178 4 8507000003825

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 21/01/2021	
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 05/01/2021	Nº Documento 1-114427/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Número 31783450000050234
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 382,58.
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,32 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					
Sacador/Avalista					

(14100)

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



21
LAV

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00096152																	
		Data e Hora de Emissão 06/01/2021 00:00:00																	
		Código de Verificação 60c12826																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																			
<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>14</td> <td>136,6500</td> <td>1.913,10</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	14	136,6500	1.913,10	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10															
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\$ 1.914,90																			
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: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 89503/99 (06/01/2021)			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2021																
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

72
VAA



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
 JANEIRO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>AC</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Estevam</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
05	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyce Kelly Silva dos Santos</i>
06	JONATAS NEGRI	<i>Jonatas Negri</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>Leandro Pereira dos Santos</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. de Oliveira Pasolini</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>Sidnei Roberto Moraes</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita R. Silva</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>Valcilene</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>Vanderlei</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 04 de janeiro de 2021.



Logout



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº-21.637/2017
 R\$ _____

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 110363 Pedido : 111760 Data/Hora : 01/01/2021 10:41
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA			CPF : 81.702.768-88 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 PEREIRA DO NASCIMENTO			CPF : 274.293.728-56 MAT : 2		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: ELIAS ESTEVAM			CPF : 150.643.178-08 MAT : 3		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			CPF : 43.918.684-66 MAT : 4		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			CPF : 75.365.824-04 MAT : 5		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: JONATAS NEGRI			CPF : 253.559.018-24 MAT : 6		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: JUAREZ DA SILVA			CPF : 26.840.258-27 MAT : 7		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			CPF : 317.221.718-39 MAT : 8		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA			CPF : 344.723.778-37 MAT : 9		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES			CPF : 144.887.278-24 MAT : 10		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA			CPF : 383.406.368-12 MAT : 11		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA			CPF : 171.719.338-22 MAT : 12		
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
			Totais 136,65		

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

Nome: **VANDERLEI DA SILVA**
Cód. Item Codigo Site Descrição
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Totais		136,65
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: **VANESSA SILVA DE SOUZA**
Cód. Item Codigo Site Descrição
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Totais		136,65
CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Versão 02.40 Release 11456 - 2020/12/18 14:52:40 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00107188-2

Emissão
01/01/2021
Vencimento
05/01/2021

Valor do Documento
R\$ 1.914,90
Nº do Documento
107188

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10718.820078 68360.220005 1 84910000191490

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/01/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
01/01/2021

No. do Documento
107188

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
109/00107188-2

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.914,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 110963
Nº do Pedido: 111760

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:50
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081071682007868360220005184910000191490

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 10.502
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.914,90
VALOR COBRADO 1.914,90

NR.AUTENTICACAO 9.F5B.PF6.AD4.B46.1CE

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.

75
VAK

76
LA

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00096145	
	Data e Hora de Emissão 06/01/2021 00:00:00	
	Código de Verificação bf8b6659	

	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020	
	Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
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

Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	200,00	200,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

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

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\$ 703,60

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: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 89496/99 (06/01/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JANEIRO/2021.**

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\$ 200,00	<i>[Assinatura]</i>
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 500,00	<i>Paulo Rodrigues</i>

Sorocaba, 04 de janeiro de 2021.

78
LATA



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatorio 001

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

Voltar

Solicitação : 110956 Pedido : 111753 Data/Hora : 01/01/2021 09:58
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

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

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
200,00	1	200,00
Totais		200,00

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

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
500,00	1	500,00
Totais		500,00

Versão 02.40 Release 11456 - 2020/12/18 14:52:40 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 10718.170078 68360.220005 1 84910000070360

Local do Pagamento				PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		05/01/2021	
Beneficiário				CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Agência / Código do Beneficiário		0076/83602-2	
Data do Documento		No. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
01/01/2021		107181		RC		N		Nosso Número	
109/00107181-7		109		R\$		Quantidade		Valor do Documento	
R\$ 703,60		Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,39 POR ATRASO		APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 49,25		Nº da Solicitação: 110956		Nº do Pedido: 111753		CNPJ/CPF do Pagador	
71.864.805/0001-21		Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO		18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

79
VAA

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:49
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081071817007868360220005184910000070360

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 10.501
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 703,60
VALOR COBRADO 703,60

NR. AUTENTICACAO C.88A.9F1.263.06C.ACO

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.

80
VAA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 05/01/2004
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%*		259,19
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.718,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.459,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.157,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/01/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

81
1344

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES Admissão: 01/06/2018
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Depósito em conta Totais
 Banco: 748,60
 Agência: Conta: 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.667,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

82
LAA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 02/05/2002

Código Nome do Colaborador
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		467,67	
Totais			467,67	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 467,67	

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.657/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	362,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira Nascimento*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

83

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **20/01/2021**

CNPJ: 71.854.805/0001-21

Código Nome do Colaborador: **000090 ELIAS ESTEVAM** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** 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		501,08	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
Depósito em conta		Totais	501,08	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.280,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/2021 Assinatura do Colaborador: *Elías Estevam*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

82
LK

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

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: 043.918.694-66 PIS: 162.15976.94.7
CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/637/2017
 R\$ _____

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

Totais	501,08	0,00
--------	--------	------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
------------------------	-------------------



Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
			Base IRRF 1.252,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R. da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

85
LA

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/01/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	501,08	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 501,08		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	578,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

86
VAA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01006 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/01/2021

Código Nome do Colaborador
000094 JONATAS NEGREI

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

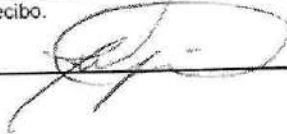
CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50% *		65,02
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 753,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.770,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/01/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

87
12/17

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/01/2021**

Código Nome do Colaborador: **000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**
Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL
CBO: 6153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 Admissão: 06/12/2016
CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR	7,50%	818,03	11,72
91555	IR adiantamento			..
			Totais	11,72
Feliz Aniversário!!!			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 806,31

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$ _____

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

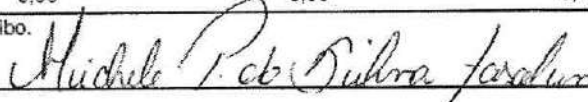
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.060,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/21 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

88
VSA

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/01/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/03/2008		
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		CTPS: 59314 Série: 303		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		145,65
<p style="text-align: center;">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>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.254,35
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.336,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

89
VSK

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 05/03/2018
000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	748,60	0,00
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	559,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/01/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

90
LAAA

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	501,08	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08	

Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.522,68
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

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

21/01/2021

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/01/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		723,26	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	723,26	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 723,26


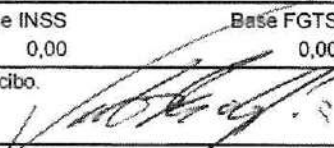
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	0,00	0,00	0,00	1.661,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/01/21 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

92
LAA

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO RÔMÃO, 100 CEP 16052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/01/2021		
CNPJ: 71.854.605/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Norma do Colaborador: 000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDEN		CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	15,00%	1.740,96	167,22
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		<p>R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	1.740,96	167,22
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.573,74
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	0,00	0,00	0,00	3.480,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: _____				

93
144

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/01/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/01/1999		
000004 VANDERLEI DA SILVA		CTPS: 01951 Série: 602		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.956,25	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.362,97
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	4.956,25	1.362,97
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.593,28
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	0,00	0,00	0,00	13.060,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/01/21 Assinatura do Colaborador: 				

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

26
W



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14054929 Série IMS, emitido em 26/01/2021

Número da Nota
14847141

Data e Hora de Emissão
26/01/2021 16:49:11

Código de Verificação
NEVW-E8XX

50110127044549812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
Município: São Paulo UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71.964.805/0001-21 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E-AGREG. REF. AO MES DE JANEIRO/2021

R\$ 2.149,16
Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/02/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
R\$ 1074,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1074,58

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.149,16

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.149,16	2,00%	42,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14054929 Série IMS, emitido em 26/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

95
140

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 14847141
Competência 01/2021 Período massa 01/01/2021 A 31/01/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000001-000	PAULO RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
SubTotal - por Cliente			2.149,16
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.149,16

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:10
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090816523199293782024500009385270000214916

BENEFICIARIO:
 NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:
 NOTREDAME INTERMEDICA S S A
 CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:
 INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA
 CNPJ: 44.649.812/0001-38

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

NR. DOCUMENTO 20.507
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 2.149,16
 VALOR COBRADO 2.149,16

NR. AUTENTICACAO D.C9B.B2D.DBD.A27.F31

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.

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09081 65231.992937 82024.500009 3 85270000214916

Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/02/2021
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2938/20245-0
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data de Processamento	Número / Cod. do Documento	
26/01/2021	14847141	DM	N	26/01/2021	109/086523199	
Código de Barra	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(4) Valor do Documento	
	109	RS			2.149,16	
Observações						(5) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento cobrar 2,87 por dia de atraso. Multa de 42,98 (valores em reais)						(6) Outras Deduções
						(7) Nota / Multa
						(8) Outros Acréscimos
Beneficiário						(9) Valor Cobrado
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Serviço: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370						
Telefone: 71.864.805/0001-21						
Código de Barra						




Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

96
W

97
188

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00293738
	Data e Hora de Emissão 28/01/2021 00:00:00
	Código de Verificação 6baf2458

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	Inscrição Municipal: 000328681
CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00	
Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167	
Município: SOROCABA	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370	
Município: SOROCABA	UF: SP
	E-mail: cobranca@stasaude.com.br

Descrição:
REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/02/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/02/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017
R\$ 492,15

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\$ 1.190,58

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.190,58	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 23,81
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 290331/99 (28/01/2021)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)	
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 26/01/2021

Hora de Emissão : 10:03

Fatura de Cobrança

02/2021

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 53	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
Total da Família.:						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 68	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
Total da Família.:						198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 31	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
Total da Família.:						793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
Total de Beneficiários: 6						1.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,58
Total da Empresa.:												

90
VA

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150296360723525572711007485370000119058

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.510
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,58
DESCONTO/ABATIMENTO 23,81
VALOR COBRADO 1.166,77

NR. AUTENTICACAO 7.41C.A7E.295.442.352

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.

Beneficiario Final

Código de Barra

Recebimento através do cheque TP
Do Banco
Esta cobrança só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 02963.607235 25572.711007 4 85370000119058

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						20/02/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						0723.25.57271	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
26/01/2021	7480060485	RC	N	26/01/2021	21/102963-6		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL				R\$ 1.190,58			
Instruções						() Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						() Outros descontos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71.						(*) Mora / Multa	
ABATIMENTO: R\$ 23,81						(+) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Barra	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21						Autenticação Mecânica	
RUA FRANCELINO ROMAQ,100							
SOROCABA SP - 18052-370							
Beneficiario Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 14616.900016 1 85270000040000
 Valor R\$: 400,00

100
111

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000

Recibo do pagador

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Data do documento: **28/01/2021** Nr. do documento: **263904** Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2021**

(-) 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

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Nosso número
0146169-0

(=) Valor do documento
400,00

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 175,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 375,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 14616.900016 1 85270000040000

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Data do documento: **28/01/2021** Nr. do documento: **263904** Espécie DOC: **DM** Aceite: **NAO** Data processam.: **28/01/2021**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Use do banco: Carteira 1 Espécie Moeda: **R\$** Qtde. moeda: Valor: (=) Valor do documento: **400,00**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Nosso número: **0146169-0**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2021)

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 RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017 R\$ 175,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 62,50



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

YANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO