



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/FIH
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2021	Vencimento 10/03/2021	Valor/ISS 499,33	Vlr Atualizado 499,33	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 499,33
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 675330	Alíquota Array	Mov. Econômico 10.035,66
Observações Guia 675330 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11467, , 9525						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2021	Valor do documento			499,33

81640000004-7 99334404202-9 10310000010-0 31464621336-8

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 02/2021	Vencimento 10/03/2021	Valor/ISS 499,33	Vlr Atualizado 499,33	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 499,33
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 675330	Alíquota Array	Mov. Econômico 10.035,66
Observações Guia 675330 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11467, , 9525						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/03/2021	Valor do documento			499,33

81640000004-7 99334404202-9 10310000010-0 31464621336-8

Autenticação Mecânica



ANDRÉ DE SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

242
M.D

02/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 675330

Número da Guia
675330

NOTAS FISCAIS

Item	Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR FBS (R\$)
1	00025525		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00011467	01/02/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00009525	01/02/2021	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	800,00	40,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000004-7 99334404202-9
10310000010-0 31464621336-8
Data do pagamento 05/03/2021
Valor em Dinheiro 499,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 499,33
=====

DOCUMENTO: 030512
AUTENTICACAO SISBB: C.659.D80.9E6.BBB.71B

244
MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE: 9525 E 25525 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	101,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	101,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 01910064107-5 81718648050-2 00117081059-0



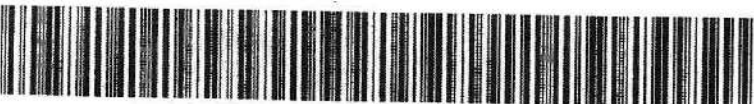
colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE: 9525 E 25525 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	101,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	101,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000001-6 01910064107-5 81718648050-2 00117081059-0



colar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36
0191C00191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====


AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA	SCROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	85670000001 01910064107
	81718648050 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	101,91

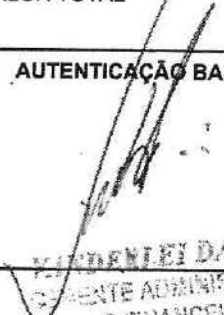
DOCUMENTO: 030514
AUTENTICACAO SISBB: B.6FB.608.6CD.E0B.19B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	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 - 02/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 25246 Participante: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PIS/CSLL RECURSOS MUNICIPAIS / SECCO
 TERMO DE COLETA Nº 21.017/2021

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	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 - 02/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 25246 Participante: 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


ALDENICE DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021 ✓
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 418,07 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 418,07

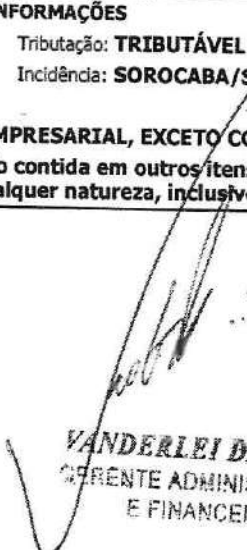
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.806.0C4.0E7.22C.BD6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030509

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009525																
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 14:18:02																
	Código de Verificação f04e0681																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br</p>																	
<p>Descrição: ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2021 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 11/02/2021</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">800,00</td> <td align="right">800,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>310,80</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017 R\$ <u>400,00</u> </div> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2021	1	800,00	800,00					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2021	1	800,00	800,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 5,20</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 24,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 12,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 8,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 800,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 40,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 5,20	COFINS (3,0000%): R\$ 24,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 8,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00	
PIS (0,6500%): R\$ 5,20	COFINS (3,0000%): R\$ 24,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 12,00	CSLL (1,0000%): R\$ 8,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 40,00														
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP</p>																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

249
MD

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	11/02/2021	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente		CPF/CNPJ	Sacado		
CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES		00.667.412/0001-07	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço Cedente/Sacador Avalista					
RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP - CEP:18051-310					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)		
0513/40440-0	109/00003204-0	0000009525	710,80		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00320.400518 34044.000007 2 85280000071080			Vencimento	11/02/2021
Local de Pagamento							
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
Cedente							
CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Agência/Código Cedente		
01/02/2021	0000009525	DM	N	01/02/2021	0513/40440-0		
Usc do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número		
	109	R\$			109/00003204-0		
					(-) Valor do Documento		
					710,80		
					(-) Desconto/Abatimento		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+) Valor Cobrado		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190

Instruções (Todas informações desta boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		CNPJ - 71.864.805/0001-21	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO			
Sacado		SP	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Código de Baixa 109/00003204-0	
Rua Francellino Romeo- 100		Autenticação mecânica	
18052-370 Vila Rica		Ficha de Compensação	
Sorocaba			



01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:28:42
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032040051834044000007285280000071080

BENEFICIARIO:

CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.509
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 710,80
VALOR COBRADO 710,80

NR.AUTENTICACAO E.B86.103.7DE.E87.68B

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33427.401170 1 85330000035400		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 16/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO SAÇÃO/ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000402614	DATA DOCUMENTO 01/02/2021	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033427401	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00	
PROJETO: 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\$ 354,00 (-) Valor total = R\$ 354,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 354,00					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 33427.401170 1 85330000035400		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000402614	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033427401
USO DO BANCO	CANAL/ELAS 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(-) JUROS/MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTROS ACHESOMOS
					(-) VALOR CONTADO
PROJETO: 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/ANALISTA		CNPJ		Código de banco:	



Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000402614 Data: 01/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 354,00 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
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705157432708		Recarga Digitada WEB	01/02/2021	Histórico de Recarga
2242058	JUAREZ DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136266396357892		Recarga Digitada WEB	01/02/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 354,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 354,00
Total do pedido: R\$ 354,00

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



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

FEVEREIRO - 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	JUAREZ DA SILVA	R\$ 236,00	<i>Juarez da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 118,00	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:27
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028304250013342740117018533000035400

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 20.202
NOSSO NUMERO 28304250033427401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 354,00
VALOR COBRADO 354,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.3CC.FDE.93B.8C4.587
=====

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.

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
03/05/2019 a 02/05/2020

Período de gozo
04/02/2021 a 23/02/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
24/02/2021

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 94 - JONATAS NEGRI

Função : CUIDADOR SOCIAL

Admissão : 03/05/2019 CTPS : 58848

Série CTPS : 127 - SP

Salário atual : 2.045,07 Dependente de IR : 1

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



JONATAS NEGRI



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/01/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 94 - JONATAS NEGRI
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: CUIDADOR SOCIAL
CTPS.....: 58848-0127-SP Admissão: 03/05/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de maio de 2019 a 2 de maio de 2020
Gozo de férias.....: de 04 de fevereiro de 2021 a 23 de fevereiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 24 de fevereiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	2.045,07	2.045,07		
30005 Férias	20,00	1.363,38	91015 INSS férias	12,00% 249,72
30602 Férias média HE	482,06	321,37	91515 IR férias	7,50% 15,10
30651 Férias média DSR HE	100,26	66,84		
30701 Férias média RV	366,75	244,50		
30751 Férias média DSR RV	81,89	54,59		
30993 1/3 férias	2.050,68	683,49		
31005 Abono pecuniário	10,00	681,69		
31602 Abono pec. média HE	482,06	160,69		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	100,26	33,42		
31701 Abono pec. média RV	366,75	122,25		
31751 Abono pec.méd.DSR RV	81,89	27,30		
31993 1/3 abono pecuniário	1.025,35	341,75		
Proventos:		4.101,27	Descontos: 264,82	
			Líquido: 3.836,45	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 10
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

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\$ 3.836,45

Valor por extenso: Tres Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos
a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/01/2021

JONATAS NEGRI

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.836,45,

Valor por extenso: Tres Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco 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, 02/02/2021

JONATAS NEGRI


1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 94 - JONATAS NEGRI
CPF: 253.559.018-24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 21
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 a 02/05/2020.


Sorocaba - SP, 17/04/2020



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



JONATAS NEGRI



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

258
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382307540661501
23/02/2021 08:00:37

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

Data 01/02/2021 Valor R\$ 3.836,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.347, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco 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 23/02/2021 08:00:37

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

259 MB

RECEBIMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 378,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CARITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.116.342 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.342 Série 000 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1163 4212 9313 4160

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

135210122111449 - 03/02/2021 09:18:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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 Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/02/2021

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: 004 Venc: 19/02/2021 Valor: R\$ 378,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECC) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.83722/17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23,62	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	378,00
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	33,30	4,06	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE 0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAIXAS

SOS

57,486

57,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053	FEIJAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,3700	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=22,72 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	8,0000	8,6900	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	8,2300	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	GOIABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,48 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,72	20071000	060	5405	UN	8,0000	1,2500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,9200	5,84	0,00	3,07	0,41	13,30	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	1,0700	4,28	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	3,8800	7,76	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	1,6000	3,20	0,00	1,24	0,22	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,20	04022110	060	5405	UN	4,0000	5,7700	23,08	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	0,7700	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=8,26 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,23	17019900	060	5405	KG	8,0000	3,2400	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	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	5,6300	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,2900	9,16	0,00	4,82	0,64	13,30	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,9800	13,96	0,00	13,96	2,51	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 49287 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/02/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao 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

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.116.342
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1163 4212 9313 4160
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
135210122111449 - 03/02/2021 09:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669615296116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **05.820.332/0001-36**

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
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	28,0700	112,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,7100	3,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,6800	1,36	0,00	0,53	0,10		18,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

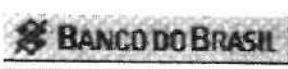
261
MD



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/02/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 03/02/2021	Nº Documento 1-116342/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	Nosso Número 3178345000051857	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 378,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,31 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 00051.857175 1 85360000037800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/02/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 03/02/2021	Nº Documento 1-116342/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	Nosso Número 3178345000051857	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 378,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,31 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





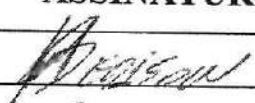

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei 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
 FEVEREIRO -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, 01 de fevereiro de 2021.

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:29
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900051857175185360000037800
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	21.901
NOSSO NUMERO	31783450000051857
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	378,00
VALOR COBRADO	378,00

NR.AUTENTICACAO 1.404.A3A.E3F.C17.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.

264 MD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00096740																					
	Data e Hora de Emissão 03/02/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação daa9fb4c																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p><small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small></p> <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 REFEICAO</td> <td>1</td> <td>275,00</td> <td>275,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	275,00	275,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	275,00	275,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017</p>																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 778,60</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3,60</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,18</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 778,60					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18						
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\$ 778,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 90090/99 (03/02/2021) 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.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2021</p>																						

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

265
MD

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/01/2021	Valor do Documento R\$ 778,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00107807-7	Vencimento 02/02/2021	Nº do Documento 107807

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10780.770078 68360.220005 1 85190000077860**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2021	No. do Documento 107807	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00107807-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 778,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 54,50 Nº da Solicitação: 111574 Nº do Pedido: 112379					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Solicitacao : 111574 Pedido : 112379
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2021 12:58

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
275,00	1	275,00
Totais		275,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2



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: **FEVEREIRO/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\$ 275,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 500,00	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:27
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078077007868360220005185190000077860

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 20.201
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 778,60
VALOR COBRADO 778,60

NR.AUTENTICACAO 0.9FB.D7A.0EB.408.B92

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 - NFS-e

Número da Nota	00096807
Data e Hora de Emissão	05/02/2021 00:00:00
Código de Verificação	d26e69b6



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:
 PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SEC. II
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017
 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\$ 1.914,90

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 90157/99 (05/02/2021)
 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.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2021**

(Handwritten signature)
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

270
MD



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/01/2021	Valor do Documento R\$ 1.914,90
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00107812-7	Vencimento 04/02/2021	Nº do Documento 107812

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10781.270078 68360.220005 1 85210000191490

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2021	No. do Documento 107812	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00107812-7
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 Nº da Solicitação: 111579 Nº do Pedido: 112384					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 111579 Pedido : 112384 Data/Hora : 31/01/2021 13:38
 Empresa : SERVICOS 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		
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: ELIAS ESTEVAM			CPF : 150.643.178-08 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: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			CPF : 43.918.684-66 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: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			CPF : 75.365.824-04 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: JONATAS NEGRI			CPF : 253.559.018-24 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: JUAREZ DA SILVA			CPF : 26.840.258-27 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: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			CPF : 317.221.718-39 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
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA			CPF : 344.723.778-37 MAT : 9		
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: SIDNEI ROBERTO MORAES			CPF : 144.887.278-24 MAT : 10		
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: TALITA RODRIGUES DA SILVA			CPF : 383.406.368-12 MAT : 11		
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: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA			CPF : 171.719.338-22 MAT : 12		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód. Item	Código 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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
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
 FEVEREIRO- 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>[Signature]</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane P. Nascimento</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>Elias Stevam</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
05	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyce Kelly S. dos Santos</i>
06	JONATAS NEGRI	<i>[Signature]</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele Ped. Pulva Farolim</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Signature]</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

274
MD

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081078127007868360220005185210000191490

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 20.401
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.914,90
VALOR COBRADO 1.914,90

NR.AUTENTICACAO 2.43B.F2C.9CD.D3A.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.

275
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
18/02/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/02/2021		Remessa: 891			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.457,97 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	501,08 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	501,08 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	501,08 ✓
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	501,08 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.253,20 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	501,08 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	723,26 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.576,13 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.593,28 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	434,27 ✓
Total Parcial:	R\$	12.292,11		Quantidade:	12
Total Geral	R\$	12.292,11		Quantidade:	12

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 12.292,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

276
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **19/02/2021**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.210,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/02/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

277
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 19/02/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000090 ELIÁS ESTEVAM		Admissão: 25/02/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
<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 / RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____ </div>	
		Totais		501,08
Depósito em conta			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	989,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/2/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Eliás Stevam</i>		

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: 19/02/2021

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: 043.918.684-66 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	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.469,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/02/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R. da Silva*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 07/04/2020
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5		CTPS: 11861 Série: 084
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
<p style="text-align: center;">KANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BEEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.437/2017 R\$ _____ </div>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	520,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Gleyce Kelly</i>		

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 03/03/2008
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9		CTPS: 59314 Série: 303
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		146,80
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.400,00	146,80
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.253,20
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.344,01
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
19/02/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Michele P. da Silva Fasolin</i>		

281 MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 05/03/2018
000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA		CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1		CTPS: 18133 Série: 303
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p style="text-align: center;">YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$</p>		
Deposito 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	1.615,15
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
19/2/21 Assinatura do Colaborador: <i>Paulo Rodrigues da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	
<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. 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.705,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Sidnei R.</i>		

283
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 26/02/2020
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0		CTPS: 21891 Série: 359
CBÓ: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		723,26	
<p>YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 723,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	0,00	0,00	0,00	1.661,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

284
MD

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: 19/02/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.865,31	
91555	IR adiantamento	22,50%		289,18

[Handwritten Signature]
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	1.865,31	289,18
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.576,13

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	0,00	0,00	0,00	4.284,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/02/21 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

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: **19/02/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 04/01/1999
000004 VANDERLEI DA SILVA
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.956,25	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.362,97

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.956,25	1.362,97
	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.593,28

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	0,00	0,00	0,00	13.021,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
19/02/21 Assinatura do Colaborador: *Vanderlei da Silva*

286
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 22/03/2013
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8		CTPS: 65530 Série: 158
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		434,27	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	434,27	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 434,27
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	406,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

207
MD

G3352211409568291
22/02/2021 11:56:18



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/02/2021 Valor R\$ 12.292,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.431, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e duzentos e noventa e dois reais e onze 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 22/02/2021 11:56:18

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

208 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. A. FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 13062-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.264.805/0001-21

Adto. Salariar referente data: 19/02/2021

Código Nome do Colaborador: 000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

QUANTIDADE	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR	22,50%	1.718,30	260,33
91555	IR adiantamento			
Totais			1.718,30	260,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.457,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.165,30


Devido ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/02/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.617/2017

HUB CONTABIL SOF Ambiente Contábil UNICO

 20210777044649812000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 15244327	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14422503 Série IMS, emitido em 25/02/2021		Data e Hora de Emissão 25/02/2021 14:08:13 Código de Verificação FJNJ-TQJS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: --- 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 SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 R\$ 2.686,45 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/03/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,50</u>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ <u>1611,97</u>		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.686,45	2,00%	53,72	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 14422503 Série IMS, emitido em 25/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Contrato	10272923	Filial	41 SAO PAULO	Nota Fiscal	15244327
Subcontrato Faturamento	0000	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Competência	02/2021	Período massa	01/02/2021	A	28/02/2021

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
00000006-000	JÓAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	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			2.686,45
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.686,45

291
MD



CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Fevereiro/2021	VENCIMENTO: 10/03/2021
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		VALOR R\$
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		2.686,45

Dados Nota Nota fiscal: 15244327 Data emissão: 25/02/2021 Vencimento: 10/03/2021

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2,686.45



341-7 34191.09081 78537.512937 82024.500009 5 85550000268645				
Data Processamento 25/02/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,686.45
Número Documento 15244327	Nosso Número 109/087853751	Espécie R\$	Mês de Referência Março/2021	Vencimento 10/03/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no. _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado



341-7 | 34191.09081 78537.512937 82024.500009 5 85550000268645

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento:	10/03/2021
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência/Código do Beneficiário:	2938/20245-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número FONE do Documento		
25/02/2021	15244327	DM	N	25/02/2021	109/087853751		
Valor do Título	Carteira	Espécie Monet	Quantidade Titular	Valor Monet	Valor do Documento		
	109	R\$			2.686,45		
Apos o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)						() Desconto / Abatimento	
						() Outras Descontos	
						(*) Mora / Multa	
						(*) Outras Atribuições	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Valor Cobrado	

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090817853751293782024500009585550000268645

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 30.501
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.686,45
VALOR COBRADO 2.686,45

NR.AUTENTICACAO 6.2C6.0AD.DF9.7D2.803

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.

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

04/01/2020 a 03/01/2021

Período de gozo

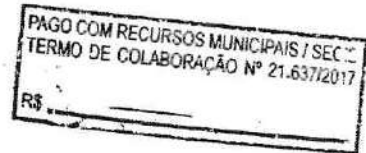
01/03/2021 a 20/03/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

22/03/2021



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 : 4 - VANDERLEI DA SILVA

Função : GERENTE ADM FINANCEIRO

Admissão : 04/01/1999 CTPS : 01951

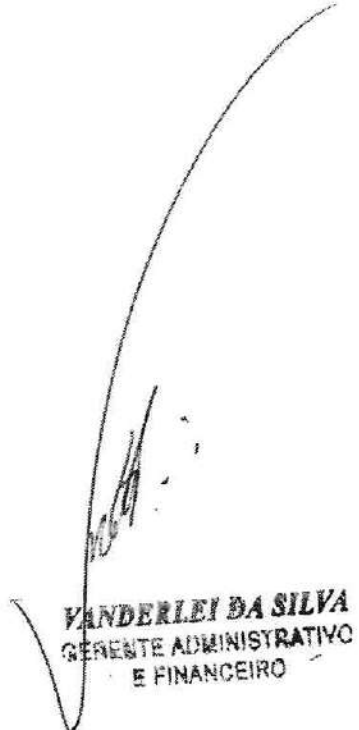
Série CTPS : 602 - SP

Salário atual : 12.390,62 Dependente de IR :

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


VANDERLEI DA SILVA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 29/01/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

294
MD

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 4 - VANDERLEI DA SILVA
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: GERENTE ADM FINANCEIRO
CTPS.....: 01951-0602-SP Admissão: 04/01/1999

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de janeiro de 2020 a 3 de janeiro de 2021
Gozo de férias.....: de 01 de março de 2021 a 20 de março de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 22 de março de 2021

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	12.390,62	12.390,62
30005 Férias	20,00 8.260,41	91015 INSS férias 14,00% 751,97
30451 Férias anuênio	10,00 922,15	91515 IR férias 27,50% 2.290,70
30993 1/3 férias	9.182,56 3.060,55	
31005 Abono pecuniário	10,00 4.130,21	
31451 Abono pec. anuênio	10,00 461,08	
31993 1/3 abono pecuniário	4.591,29 1.530,28	
Proventos: 18.364,68		Descontos: 3.042,67
		Líquido: 15.322,01

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\$ 15.322,01

Valor por extenso	Quinze Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Um Centavo
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 29/01/2021

VANDERLEI DA SILVA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 15.322,01,

Valor por extenso	Quinze Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Um Centavo
-------------------	--

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, 26/02/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

VANDERLEI DA SILVA