

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:36
019103191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000030240674500600802265173186110000704418
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	50.502
NOSSO NUMERO	24067450000802265
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.044,18
VALOR COBRADO	7.044,18

=====

NR. AUTENTICACAO B.D97.ACL.8A4.52B.6A7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

64a



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002501
Data e Hora de Emissão	13/04/2021 16:21:12
Código de Verificação	461fb557

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **08.065.270/0001-92**
 Endereço: **RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 ANDAR 7 - BAIRRO REGIAO CENTRO - SOROCABA**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**
 Inscrição Municipal: **000141963**

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

Descrição: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
 Serviço: **HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 2 MESES DE ABR, MAI E JUN/21**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO	1	210,00	210,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC 13
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 205,78

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 210,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 210,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 4,22	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
 CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**
 Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

64
8

Odenir Henrique Junior & Cia Ltda		Recibo do Pagador
Beneficiário final: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda 08.065.270/0001-92		
Composição da cobrança Hospedagem trimestral - 1 - R\$210,00 Valor total da cobrança		210,00
Agência/Cod. Beneficiário 3705-0/0862347 Nosso número 000133868361 3 Vencimento 20/04/2021 (=) Valor do documento 210,00 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		

Santander | **033-7** | 03399.08626 34700.013385 68361.301010 5 85960000021000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco		Agência/Cod. Beneficiário 3705-0/0862347	
Beneficiário final: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda 08.065.270/0001-92		Nosso número 000133868361 3	
Intermediado por: <input checked="" type="checkbox"/> PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 20/04/2021	
Data do documento 13/04/2021	Nº do Documento 133868361	Especie Doc. DM	Aceite n
Uso do banco Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 13/04/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$4,20 Juros 0,033% a.d. = R\$0,0693/dia			(=) Valor do documento 210,00
			Multa/Juros/Descontos
			(=) Valor

Código de baixa:

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (71.864.805/0001-21)**
 Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica
 18052-370 Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda (08.065.270/0001-92)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399086263470001338568361301010585960000021000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ODENIR HENRIQUE JUNIOR CIA LTDA

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 9.BF9.06D.99A.EEA.0C4

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.

64
8

645
8



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002232
Data e Hora de Emissão
23/04/2021 13:59:32
Código de Verificação
8d61537e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **61.134.037/0001-05**
Endereço: **RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000066382**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX COM TROCA DE 01 FONTE, 01 PLACA DE RAMAL, CONSERTO DE 01 APARELHO TR4245 DA RECEPÇÃO E REPAROS NA FIAÇÃO DO RAMAL 7770.
VALOR TOTAL R\$ 1.320,00 - A VISTA
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 108,37 DE ACORDO COM A LEI 12741/12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	1320,00	1.320,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
DE 12.934,47

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.320,00	Aliquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 26,53	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
CNAE: **951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

646
8



MAGISTEL

TELECOMUNICAÇÕES

SOS_01.2021

Sorocaba, 23 de Abril de 2.021.

À
SOS SOROCABA
SOROCABA - SP

At.: Sra. Michele

Ref: Manutenção do pabx

Vimos apresentar nossas condições comerciais para os serviços executados em 23/04/2021:

01 - Serviço de reparos no pabx impacta 68i, com troca de 01 fonte de alimentação e 01 placa de ramal a base de troca e revisão do aparelho TI4245 da recepção.

Valor do serviço: _____ **R\$ 720,00**

MATERIAIS

ITEM	MATERIAIS	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Fonte de alimentação impacta 68i	01 pç	R\$	R\$ 360,00
02	Placa de ramal mista impacta 68i	01 pç	R\$	R\$ 240,00
	VALOR TOTAL			R\$ 600,00

03-Condições Gerais da proposta

Valor total da proposta:	R\$ 1.320,00
Condições de pagamentos:	à vista
Condições de entrega:	Imediato

Na expectativa de sermos distinguidos com as prezadas ordens de V.S.as. e a inteira disposição firmamo-nos.
Atenciosamente

MAGISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME.
Ismael Ap. R. Corrêa Dep. Técnico/Com

MAGISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Antonio Aidar 91 - Sorocaba - SP - CEP 18016-280 Fone/Fax:
15 3237-5876.
E-MAIL: magistel.sor@terra.com.br / <http://www.magistel.com.br/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

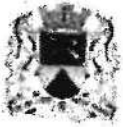
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE
CONTA: 3.878-9

FAVORECIDO: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05
VALOR: R\$ 1.320,00
DEBITO EM: 26/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D8.18F.EDD.A82.CD8

642
R



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003116
Data e Hora de Emissão
30/04/2021 10:27:59
Código de Verificação
a4402e3e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal : **000321331**
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.931,12.
VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 80,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 864438

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12

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

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\$ 1.931,12				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.931,12	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 948/99 (30/04/2021)
CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

649
Ⓢ

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080567905293188186160000193112

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

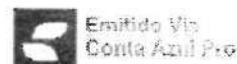
NR. DOCUMENTO 50.705
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12
VALOR COBRADO 1.931,12

NR. AUTENTICACAO E.96A.A2A.502.DBA.DEF

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




21890.01007 04532.970805 67905.293188 1 86160000193112



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80679052931	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 28/04/2021	Processamento 28/04/2021	Vencimento 10/05/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 2986979	(=) Valor do doc R\$ 1.931,12	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Referências Referente: Contrato 1163 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	
Valor cobrado			Valor cobrado	
Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão Nº 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

650
⊕

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

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


NF: 26056 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000009-0 88970270263-6 10230175500-3 01512021047-7



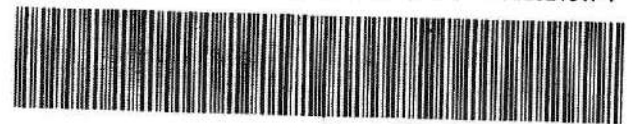
Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

NF: 26056 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000009-0 88970270263-6 10230175500-3 01512021047-7



KENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM

651
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000009-0 88970270263-6
10230175500-3 01512021047-7
Data do pagamento 06/05/2021
Valor Total 988,97
=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C5.AFF.DFB.552.A33

03/05/2021

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/HKK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2021	Vencimento 10/05/2021	ValorISS 513,89	Vir Atualizado 513,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 513,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 689981	Alíquota	Mov. Econômico 11.956,24
Observações Guia 689981 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11791, 2501, 2232, 294148,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		513,89

81690000005-9 13894404202-5 10510000010-5 36168921716-0

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 04/2021	Vencimento 10/05/2021	ValorISS 513,89	Vir Atualizado 513,89	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 513,89
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 689981	Alíquota	Mov. Econômico 11.956,24
Observações Guia 689981 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11791, 2501, 2232, 294148,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		513,89

81690000005-9 13894404202-5 10510000010-5 36168921716-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
CHEFE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 689981

Número da Guia
689981

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00026056		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00011791	01/04/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00002501	13/04/2021	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	210,00	4,22
4	00002232	23/04/2021	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.320,00	26,53
5	00294148	30/04/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0012


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000005-9 13894404202-5
10510000010-5 36168921716-0
Data do pagamento 06/05/2021
Valor em Dinheiro 513,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 513,89
=====

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F0.6CE.440.48C.3C1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NFSE: 25771 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
<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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/05/2021</p>	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NFSE: 25771 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
<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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/05/2021</p>	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 5)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM

656
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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	06/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	418,07
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	418,07

=====

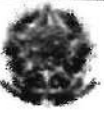
AUTENTICACAO SISBB: 7.A26.001.7F6.212.47D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050606

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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 - 04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 26056 - 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 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	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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 - 04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 26056 - 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 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	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 33 / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.637/2017

VANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

653
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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	06/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	89,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	89,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.A50.188.506.D17.ACE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050607

659
B

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34030.501174 2 85920000034220			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 48.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/04/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000423086	DATA DOCUMENTO 01/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034030501	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20		
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\$ 342,20 (=) Valor total = R\$ 342,20						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 342,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34030.501174 2 85920000034220			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/04/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 48.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1000423086	ESPECIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034030501	
USO DO BANCO	CARTÃO 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MONA / MILIA	
					(+) OUTROS ACHESOMOS	
					(+) VALOR CÔMBULO	
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			CPF:	Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

V
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

ABRIL - 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\$ 177,00	<i>Fabio Junior R da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

661



Português (Brasil) Bem

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000423086 Data: 01/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 342,20 Forma de pagamento: Bole

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO CARTÃO
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708	
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292	

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 342,20
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 342,20
Total do pedido: R\$ 342,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA B

662
18

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:46
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134030501174285920000034220

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.702
NOSSO NUMERO	28304250034030501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	342,20
VALOR COBRADO	342,20

NR.AUTENTICACAO E.744.9D8.37D.A01.924

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.

663

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 377,54 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.120.655
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.120.655
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1206 5516 9286 2604
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTOMIZAÇÃO DE USO
135210367308835 - 06/04/2021 14:18:37
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
Sorocaba
CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO 06/04/2021
DATA DA SAÍDA ENTRADA
DATA DA SAÍDA ENTRADA

FAÇO DOM RECURSOS MUNICIPAIS (SAC) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2021

FAZENDA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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
24,59	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	377,54
VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IOL IRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	377,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
0 - Por conta do Rem
COURGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXAS MARCA SOS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 57,486 PESO LÍQUIDO 57,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB	IC/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3993	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	940	5102	KG	8,0000	7,2400	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,16 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,6900	77,52	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=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	069	5405	UN	2,0000	8,0900	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	GOIABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,79	20071000	069	5405	UN	8,0000	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,8700	5,74	0,00	3,02	0,40	13,30	0,00	0,00
2311	EXTRATO DE TOMATE TP 150 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,64 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,16	20029090	066	5405	UN	4,0000	0,9700	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=2,74 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,16	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,0500	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,6400	3,28	0,00	1,28	0,23	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,72 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,21	04022110	060	5405	UN	4,0000	5,3900	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	TEMPERO COMP. SP/MENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,58 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,11	21059021	060	5405	UN	2,0000	0,7600	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	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	3,1900	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,28 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,06	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,3400	11,08	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	2,3400	9,36	0,00	4,93	0,66	13,30	0,00	0,00
7677	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,3900	14,78	0,00	14,78	2,65	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98836-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 55296 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 07/04/2021. Email do Destinatário: adm@sorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 33,49 no dia 06/04/2021 às 18:28:04

RESERVADO AO FISCO

YANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Arquivo gerado em: danfe@nfe.com.br

664

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO LAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338665		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.120.655 Série 000 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1206 5516 9286 2604 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 135210367308835 - 06/04/2021 14:18:37		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT. / CNPJ 05.820.332/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		CNPJ	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/OST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DDESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	26,5900	106,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,4300	2,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010029	020	5102	KG	2,0000	0,7400	1,48	0,00	0,56	0,10		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 15
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017
 R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

665
8



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

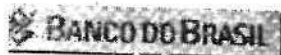
MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL -2021.

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	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	<i>Paulo Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

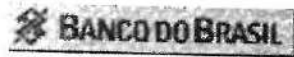


001-9

666

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 22/04/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/04/2021	Nº Documento 1-120655/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 31783450000055378
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,54
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 00055.378178 4 85980000037754

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 22/04/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 06/04/2021	Nº Documento 1-120655/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 31783450000055378
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,54
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



217 939-3

667
Ⓟ

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:47
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317834500900055378178485980000037754

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	42.201
NOSSO NUMERO	31783450000055378
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	377,54
VALOR COBRADO	377,54

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FE4.77A.62C.E57.DC0
=====

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.

663
18

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 00097981																
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 79bc8675																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000120742 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																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
<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													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 13 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017 R\$ _____ </div>																	
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: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 91329/99 (06/04/2021)		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021															
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



Logout

Comunix

Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.854.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Solicitação : 112057
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864905000121
 Pedido : 113669
 Data : 2010/04/26 09:21

Voltar

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

CPF : 81.702.766-88 MAT : 1
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 75.365.824-04 MAT : 5
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 253.559.018-24 MAT : 6
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 26.840.258-27 MAT : 7
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 8
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 9
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 11
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA
 Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12
 VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
 136,65 1 136,65
 Totais 136,65

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

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 Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

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

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 17)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.437/2017

670
8

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/04/2021	Valor do Documento R\$ 1.914,90
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/04/2021	Nº do Documento 109108
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109108-8	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** 34191.09008 10910.880078 68360.220005 2 85810000191490

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/04/2021	No. do Documento 109108	Espécie Doc. RC	Quantidade	Aceite N	Data do Processamento Valor
Use do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Nosso Número 109/00109108-8	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04					Valor do Documento R\$ 1.914,90
Nº da Solicitação: 112857 Nº do Pedido: 113669					(-) Desconto / Abatimento
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

217020



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
 ABRIL- 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>[Signature]</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>[Signature]</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>[Signature]</i>
05	GLEYZE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
06	JONATAS NEGRI	<i>[Signature]</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>[Signature]</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>[Signature]</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>[Signature]</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091088007868360220005285810000191490

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	40.504
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.914,90
VALOR COBRADO	1.914,90

NR.AUTENTICACAO 5.05B.935.080.BFD.A70

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.

672
B

673
A

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número da Nota 00097977		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00		
		Código de Verificação 6f069e84		
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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável NÃO NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	Qtde 1 1 1	Unitário R\$ 50,00 400,00 3,6000	Total R\$ 50,00 400,00 3,60
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. / TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017				
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\$ 453,60				
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: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 91325/99 (06/04/2021) 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 NFSe: 10/05/2021	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

CREDIALIME
Relat

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

Solicitação : 112849
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121
 Pedido : 113661
 Data/Hora : 01/04/2021 08:49

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot	CPF : 99.363.678-04
50,00	1		
Totais			

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot	CPF : 343.636.138-07
400,00	1		
Totais			

675
18

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00109100-5

Emissão
01/04/2021

Vencimento
05/04/2021

Valor do Documento
R\$ 453,60

Nº do Documento
109100

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10910.050078 68360.220005 2 85810000045360

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/04/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
01/04/2021

No. do Documento
109100

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
109/00109100-5

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
RS

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 453,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,89 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 31,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 112849

Nº do Pedido: 113661

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

217939



676
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: **ABRIL/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\$ 50,00	<i>Edison</i>
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 400,00	<i>Paulo Rodrigues</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

677
8

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:26:45
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091005007868360220005285810000045360
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	40.503
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	453,60
VALOR COBRADO	453,60

NR.AUTENTICACAO C.450.3A6.FD0.00C.E2F

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.

672
8



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00009728
Data e Hora de Emissão	19/04/2021 13:58:53
Código de Verificação	65cd4fcf

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA**
 CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07** Inscrição Municipal: **000094238**
 Endereço: **RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@soissorocaba.com.br**

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - ABRIL DE 2021
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/05/21
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE ABRIL DE 2021	1	80,00	80,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 20
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 40,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 20
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 40,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 3,20	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/05/2021**
 CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
 Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Sorocaba, 16 de abril de 2021

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

Ref.: Exames clínicos.

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período de 18/03 a 16/04/21.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
Valor do ECG é: R\$ 25,00
Valor do EEG é: R\$ 45,00
Valor da Glicemia é: R\$ 4,20
Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 270,00

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	24/03/21	AV
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	15/04/21	D

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 02

* A= Exame Admissional
D= Exame Demissional
R= Exame Retorno ao Trabalho
M/F = Mudança de função
AV = Avaliação

▪ **Valor total da nota fiscal: R\$ 80,00 (oitenta reais)**

Atenciosamente.

Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

687



Banco Itaú S.A.

Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES		CPF/CNPJ 00.657.412/0001-07	Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 07/05/2021	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP - CEP.18051-310						
Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0	Nosso Número 109/00003333-7	Num. do Documento 0000009728	Valor do documento (R\$) 80,00			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00333.370518 34044.000007 6 86130000008000.

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/05/2021
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0
Data do Documento 19/04/2021	Num. do Documento 0000009728	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 19/04/2021	Nosso Número 109/00003333-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Francelino Romao- 100
18052-370 Vila Rica
Sorocaba SP

CNPJ - 71.864.805/0001-21

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.180

Código de Bases **109/00003333-7**



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:08:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
ITAÚ UNIBANCO S.A.

3419109008003333705183404000007686130000008000
BENEFICIÁRIO:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIÁRIO FINAL:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO
50.707
DATA DE VENCIMENTO
07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO
07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO
80,00
VALOR COBRADO
80,00

NR. AUTENTICACAO
0.CEA.4F2.836.B2C.DB0
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.

631

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		260,33
			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

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 10
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

1.718,30

260,33

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.457,97

Salário base
4.295,76

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
4.165,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

[Assinatura] Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

682

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: 20/04/2021		
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	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 13 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		<p>Totais</p>		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	1.253,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

683
H

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

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	
-------	------------------------------	--	--------	--

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 15
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

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 516,72
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

634
8

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: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL**

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	
		Totais	501,08	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

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	773,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/2021 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Gleyce Kelly

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


625
R

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: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000094 JONATAS NEGRI 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%		14,84
Totais			818,03	14,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 803,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.101,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/21 Assinatura do Colaborador: 

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 10
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

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

HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

636
B

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: **20/04/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		146,80

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.400,00	146,80
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.253,20	

Salário base 3.500,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.344,02
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/4/21 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

627
8

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: 20/04/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA Admissão: 05/03/2018
 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. 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			748,60	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.615,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/04/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

658
P

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: **20/04/2021**

Código Nome do Colaborador
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 01/10/2012

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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 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	1.540,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

S.R.

SCI Ambiente Contábil ÚNICO