

439
B



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

Número da Nota
00000037
Data e Hora de Emissão
16/03/2021 15:40:52
Código de Verificação
d71f62fc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STEFANI GOMES RODRIGUES 40471736813**
CPF/CNPJ: **34.717.620/0001-68** Inscrição Municipal : **000368130**
Endereço: **RUA ANTONIO PEREIRA DE MORAES, Nº271 - CASA 01 - JARDIM REIS-RESID DOS - CEP:18105-575**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

06/03/2021
- HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	190,00	190,00

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

*PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 190,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**

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).**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

439
⑧

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.860.228-2

FAVORECIDO: STEFANI GOMES RODRIGUES 40471736813

CPF/CNPJ: 34.717.620/0001-68

VALOR: R\$ 190,00

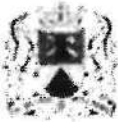
DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: 1.87E.E62.372.334.E09

440



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

Número da Nota
00000039

Data e Hora de Emissão
16/03/2021 15:47:19

Código de Verificação
289ad861

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STEFANI GOMES RODRIGUES 40471736813**
 CPF/CNPJ: **34.717.620/0001-68** Inscrição Municipal : **000368130**
 Endereço: **RUA ANTONIO PEREIRA DE MORAES, Nº271 - CASA 01 - JARDIM REIS-RESID DOS - CEP:18105-575**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 15/03/2021
 - RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	200,00	200,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO 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\$ 200,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 200,00** Aliquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**
 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).**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

44?
Ⓟ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.860.228-2

FAVORECIDO: STEFANI GOMES RODRIGUES 40471736813

CPF/CNPJ: 34.717.620/0001-68

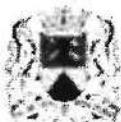
VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 17/03/2021

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: 7.44F.100.558.37D.BAC

442
8



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

Número da Nota: **00000038**
Data e Hora de Emissão: **16/03/2021 15:43:48**
Código de Verificação: **d84a9f5b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **STEFANI GOMES RODRIGUES 40471736813**
CPF/CNPJ: **34.717.620/0001-68** Inscrição Municipal: **000368130**
Endereço: **RUA ANTONIO PEREIRA DE MORAES, Nº271 - CASA 01 - JARDIM REIS-RESID DOS - CEP:18105-575**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

13/03/2021
- MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE PEÇAS (CAPACITOR)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	200,00	200,00

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 200,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**

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).**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

443
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.860.228-2

FAVORECIDO: STEPANI GOMES RODRIGUES 40471736813

CPF/CNPJ: 34.717.620/0001-68

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031704

AUTENTICACAO SISBB: A.3D1.37E.DD6.057.856

444
8



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

Número da Nota
00000131
Data e Hora de Emissão
22/03/2021 20:50:05
Código de Verificação
e5a975a4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**
CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal : **000356296**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**
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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DADOS BANCÁRIOS
AGENCIA: 0152 - BRADESCO
C/C: 0306551-0
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF: 058.405.566/88

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TROCA DOS RODÍZIOS DO CARRINHO DA LAVANDERIA	2	500,00	1.000,00
SIM	INSTALAÇÃO DE 4 REFLETORES DE ILUMINAÇÃO NO PÁTIO	1	800,00	800,00
SIM	TROCA DO REPARO DA VÁLVULA HYDRA DO BANHEIRO MASCULINO	1	150,00	150,00
SIM	CONSERTO DO PORTÃO BASCULANTE DO PÁTIO	1	200,00	200,00
SIM	CONSERTO DE PIA DO BANHEIRO MASCULINO E INSTALAÇÃO SUPORTE	1	200,00	200,00

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.350,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

445
\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

CPF/CNPJ: 058.405.566-88

VALOR: R\$ 2.350,00

DEBITO EM: 30/03/2021

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: F.817.6A3.1F2.559.C84

446
B



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

Número da Nota	00003086
Data e Hora de Emissão	28/03/2021 18:42:47
Código de Verificação	cd2919c1

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 1 CONTABILIDADE. 1.931,12.

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 6,00 ESTADUAL E R\$ 90,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 964438

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRIBUT. 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	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 924/99 (28/03/2021)
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080535042111985185860000193112

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

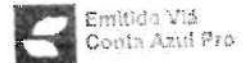
NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12
VALOR COBRADO 1.931,12

NR.AUTENTICACAO B.3B7.2FC.431.D40.ACE

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



21890.01007 04532.970805 35042.111985 1 85860000193112



Local de Pagamento			Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.		Nosso número 80350421119
Beneficiário			Data do documento	Processamento	Vencimento
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			28/03/2021	28/03/2021	10/04/2021
			Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
				2554252	R\$ 1.931,12
			Espécie Doc	Aceite	Quantidade
			Outro	Não	Não
			Carteira	Moeda	(-) Descontos
			Cbr Simples	R\$	(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa		
Condições			Referente: Contrato 1122 - Parcela 1 de 1		
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Outros Acréscimos		
			Valor cobrado		
Remetente / Cliente			Sacador / Avalista		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão Nº 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 35042.111985 1 85860000193112





PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

448
⊕

Número da Nota 791
Data de Emissão 30/03/2021
Data e Hora da Competência 30/03/2021 às 11:12:39
Código de Verificação 3960-2160-2575

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 E-CPF
 E-CPF

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
 Bairro JARDIM CAPITAO
 Município SOROCABA
 Complemento

RG/IE

Telefone

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

Número 100
 CEP 18052-370
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	203,0000	1,00	0,00	203,00

Valor Total dos Serviços - R\$203,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 63,00
 1 = serviço troca cilindro Starn = 70,00
 1 = serviço manutenção Maçaneta porta Kombi = 70,00

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 203,00

Atividade

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 203,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 791 emitida em 30/03/2021 às 11:12:39 - Cód Verif 3960-2160-2575
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/03/2021 Valor Total R\$ 203,00 Valor Líquido R\$ 203,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

449
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 203,00
DEBITO EM: 30/03/2021


=====

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9A.C20.B9B.DDB.B1A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

490
8

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME RUA HUMBERTO DE CAMPOS RADIO CLUB SOROCABA - SP 18061-000 15 30319609</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.872.299/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	55,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	55,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 2)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$


NF: 67 Vlr: 55,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000000-4 55000270263-9 12387229900-2 01702021037-4



Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME RUA HUMBERTO DE CAMPOS RADIO CLUB SOROCABA - SP 18061-000 15 30319609</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.872.299/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	55,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	55,00

NF: 67 Vlr: 55,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000000-4 55000270263-9 12387229900-2 01702021037-4



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM

451
13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000000-4 55000270263-9
	12387229900-2 01702021037-4
Data do pagamento	08/04/2021
Valor Total	55,00

DOCUMENTO: 040808
AUTENTICACAO SISBB: 3.C7D.5D5.E46.9D5.349

452
B

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
<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>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	988,97

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


NF: 25771 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000009-6 88970270263-6 10230175500-3 01512021037-0



Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
<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>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	988,97

NF: 25771 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000009-6 88970270263-6 10230175500-3 01512021037-0



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

SM

453
⊕

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000009-6 88970270263-6
10230175500-3 01512021037-0
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 988,97
=====

DOCUMENTO: 040807
AUTENTICACAO SISBB: A.6DC.7F3.79F.447.C15

454
⊕

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/FLK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2021	Vencimento 12/04/2021	ValorISS 532,22	Vlr Atualizado 532,22	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 532,22
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 683045	Alíquota	Mov. Econômico 12.356,82
Observações Guia 683045 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11673, 67, 293854, 2219, 293970						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		532,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. FAZENDA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.897/2017
R\$

81600000005-8 32224404202-2 10412000010-4 33940121466-5

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 03/2021	Vencimento 12/04/2021	ValorISS 532,22	Vlr Atualizado 532,22	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 532,22
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 683045	Alíquota	Mov. Econômico 12.356,82
Observações Guia 683045 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11673, 67, 293854, 2219, 293970						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/04/2021		Valor do documento		532,22

81600000005-8 32224404202-2 10412000010-4 33940121466-5

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 683045

Número da Guia
683045

NOTAS FISCAIS

Nº	NUM. INSC. ESTADUAL	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00025771	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	8.990,66	449,53
2	00011673	01/03/2021 PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
3	00000067	05/03/2021 TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	500,00	20,45
4	00293854	08/03/2021 ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81
5	00002219	10/03/2021 MAGISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	240,00	4,82
6	00293970	29/03/2021 ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Código de Barras 81600000005-8 32224404202-2
 10412000010-4 33940121466-5
 Data do pagamento 08/04/2021
 Valor em Dinheiro 532,22
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 532,22


DOCUMENTO: 040809
 AUTENTICAÇÃO SISBB: F.29E.F61.C35.5CA.8F3

456
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Observação: NF: 25771 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
<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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L. TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
Observação: NF: 25771 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
<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>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

SM

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

457
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICIO 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 08/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 89,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89,91


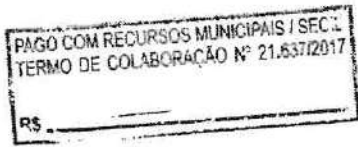
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DF.32B.CFC.EA5.3CF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 040810

458

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	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 - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 25525 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 (Somento 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	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 - 03/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 25525 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 (Somento 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

459
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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	08/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	418,07
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	418,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.27B.D7A.EEB.258.855
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040811

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

460

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33727.901176 9 85590000017700			
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/03/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000413375	DATA DOCUMENTO 27/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033727901	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00						
(-) Valor total = R\$ 177,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33727.901176 9 85590000017700			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/03/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000413375	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033727901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha acima



461
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

MARÇO - 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	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de março de 2021.

462
A



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Recarregar

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000413375 Data: 27/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione</small>	CATEGORIA <small>Selecione</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Selec</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	27/02/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 1)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 177,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00
Total do pedido: R\$ 177,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352306440072721
23/03/2021 06:58:01

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028304250013372790117698559000017700
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FME URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.101
NOSSO NUMERO 28304250033727901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 177,00
VALOR COBRADO 177,00

NR. AUTENTICACAO 7.DFC.F46.FF6.6D3.617

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

463

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SOLICITADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 376,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD.
CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.118.190
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.118.190
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1181 9013 1537 9622
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **02/03/2021**
Bairro / Distrito: **JD. CAPITAO**
CEP: **18052-370**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

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

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 18/03/2021
Valor: R\$ 376,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.F.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,07	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	376,40
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	33,18	4,30	376,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: **0- Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		57,610	57,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,0000	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG			7,5900	60,72
8,0000	OLEO DE SOJA 900 ML			8,3800	67,04
2,0000	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR			8,3200	16,64
8,0000	GOIABADA 200 GR			1,2600	10,08
2,0000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG			2,9500	5,90
4,0000	EXTRATO DE TOMATE 130 GR			1,0800	4,32
2,0000	SARDINHA 125 GR AO OLEO			3,9200	7,84
2,0000	BISC. MAIZENA 200 GR			1,6900	3,38
2,0000	LEITE EM PO INTEG 400 GR			11,0200	22,04
2,0000	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR			0,7800	1,56
8,0000	ACUCAR REFINADO - 01 KG			3,2700	26,16
2,0000	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR			5,6900	11,38
4,0000	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR			2,3100	9,24
2,0000	CAIXA PAP. G5			8,0700	16,14

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 52596 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
03/03/2021. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção 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 Isenção de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base
de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

464

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 **1**
Nº. 000.118.190
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1181 9013 1537 9622

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

135210227764888 - 02/03/2021 09:56:54

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

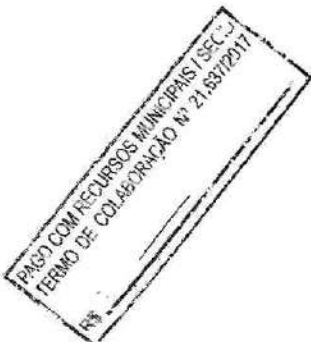
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	27,3400	109,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,4700	2,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,8300	1,66	0,00	0,65	0,12		18,00	



23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:54
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900053398178685630000037640

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	31.801
NOSSO NUMERO	31783450000053398
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	376,40
VALOR COBRADO	376,40

NR. AUTENTICACAO

C.037.264.F30.2A0.BAC

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
MARÇO -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 março de 2021.

466

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00097367																					
	Data e Hora de Emissão 03/03/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação a806497e																					
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: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>575,00</td> <td>575,00</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	250,00	250,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	250,00	250,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 828,60																						
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: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 90716/99 (03/03/2021) 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: 12/04/2021																				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

467
B



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: **MARÇO/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\$ 250,00	<i>Edison</i>
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 575,00	<i>Paulo Rodrigues</i>

Sorocaba, 01 de março de 2021.

463
B



Logout

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL I SEC
 TERMO DE COLABORACAO N° 21.837/2017
 R\$

Voltar

Solicitacao : 112195 Pedido : 113005
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 26/02/2021 15:40

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
250,00	1	250,00
Totais		250,00

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

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

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

469
8

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 26/02/2021	Valor do Documento R\$ 828,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00108443-0	Vencimento 02/03/2021	Nº do Documento 108443

Autenticação Mecânica

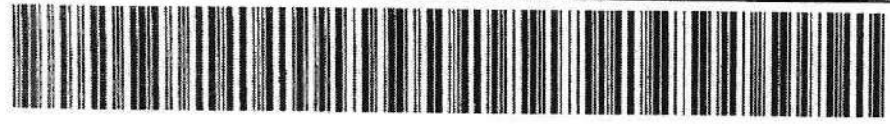
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10844.300078 68360.220005 1 85470000082860

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 26/02/2021	No. do Documento 108443	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00108443-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 828,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 58,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 112195 Nº do Pedido: 113005					(+) 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

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081084430007868360220005185470000082860

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 **30.201**
DATA DE VENCIMENTO **02/03/2021**
DATA DO PAGAMENTO **02/03/2021**
VALOR DO DOCUMENTO **828,60**
VALOR COBRADO **828,60**
NR. AUTENTICACAO **4.E4C.A61.4F9.C19.D96**

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.

470

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00097399																
	Data e Hora de Emissão 04/03/2021 00:00:00																
	Código de Verificação 57f1583d																
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: SÓROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>136,6500</td> <td>1.913,10</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.914,90															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 90748/99 (04/03/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão 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: 12/04/2021															

Vanderlei da Silva
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
 MARÇO- 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	GLEYSCE 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 março de 2021.



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Solicitação : 112202 Pedido : 113012 Data/Hora : 27/02/2021 09:54
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

473
A

Nome: **TALITA RODRIGUES DA SILVA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 383.406.368-12 MAT : 11

Nome: **VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: **VANDERLEI DA SILVA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

Nome: **VANESSA SILVA DE SOUZA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

474
B

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 27/02/2021	Valor do Documento R\$ 1.914,90
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00108450-5	Vencimento 03/03/2021	Nº do Documento 108450

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10845.050078 68360.220005 6 85480000191490

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/03/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 27/02/2021	No. do Documento 108450	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00108450-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.914,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 112202 Nº do Pedido: 113012					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090081084505007868360220005665480000191490
 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 30.301
 DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.914,90
 VALOR COBRADO 1.914,90

NR. AUTENTICACAO B.0C7.CFL.120.DAB.B23
 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.

475
B

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
29/01/2020 a 28/01/2021

Período de gozo
11/03/2021 a 30/03/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
31/03/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEL. 12
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
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 : 40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
Função : AUXILIAR DE CUIDADOR
Admissão : 29/01/2016 CTPS : 48971 Série CTPS : 040 - SP
Salário atual : 1.252,69 Dependente de IR : 2

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

Fabio Junior R da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/02/2021

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

476
B

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
C.Custo: 3 - SOS MUNICIPAL
Função: AUXILIAR DE CUIDADOR
CTPS: 48971-0040-SP Admissão: 29/01/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 29 de janeiro de 2020 a 28 de janeiro de 2021
Gozo de férias: de 11 de março de 2021 a 30 de março de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno: 31 de março de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.252,69	1.252,69		
30005 Férias	20,00	835,13	91015 INSS férias	122,73
30451 Férias anuênio	5,00	32,63		
30602 Férias média HE	140,24	93,49		
30651 Férias média DSR HE	26,44	17,63		
30701 Férias media RV	224,28	149,52		
30751 Férias media DSR RV	47,86	31,91		
30993 1/3 férias	1.160,31	386,73		
31005 Abono pecuniário	10,00	417,56		
31451 Abono pec. anuênio	5,00	16,31		
31602 Abono pec. média HE	140,24	46,75		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	26,44	8,81		
31701 Abono pec. média RV	224,28	74,76		
31751 Abono pec.méd.DSR RV	47,86	15,95		
31993 1/3 abono pecuniário	580,14	193,36		
	Proventos:	2.320,54		
			Descontos:	122,73
			Líquido:	2.197,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE OBRAS SOCIAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
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\$ 2.197,81

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/02/2021

Fabio Junior R. da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

477
18

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.197,81.

Valor por
extenso

Dois Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 09/03/2021

Fabio Junior R. da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

473
A

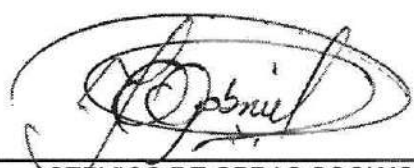
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
CPF: 043.918.684-66

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
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 29/01/2020 a 28/01/2021.

Sorocaba - SP, 13/01/2021



SERVÍÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fabio Junior R. da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

479
⑧



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352307530807021
23/03/2021 07:58:34

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

Data: 08/03/2021 Valor R\$ 2.197,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.675, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/03/2021 07:58:34

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



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

03/03/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 09/03/2021 Remessa: 901					
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	2.197,81
Total Parcial:	R\$	2.197,81	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.197,81	Quantidade:	1	


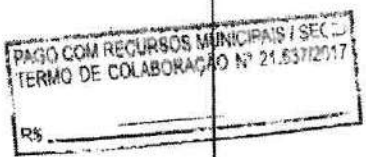

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.197,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

480
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/03/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		321,39
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.718,30	321,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.396,91
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.599,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/03/21 Assinatura do Colaborador: 				

481

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: **19/03/2021**

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	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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


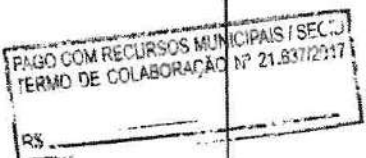

Depósito em conta Totais
 Banco: 501,08
 Agência: Conta: 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 501,08**


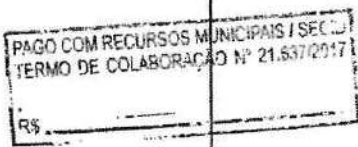
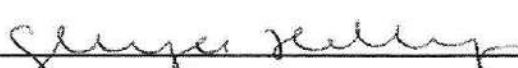
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.249,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/03/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

482

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.806/0001-21		Adto. Salarial referente data: 19/03/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 25/02/2019
000090 ELIAS ESTEVAM		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CTPS: 82210 Série: 096
CPF: 150.643.178-08		PIS: 124.14084.23.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			 RS _____	
Depósito em conta		Totais	501,08	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.095,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



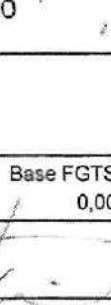
483

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: 19/03/2021		
Código Nome do Colaborador 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5		Admissão: 07/04/2020
CTPS: 11861 Série: 084				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
 YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
		Depósito em conta	Totais	501,08
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 501,08		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	398,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/03/2021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

434

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/03/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 03/05/2019
000094 JONATAS NEGRI		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	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 818,03		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.176,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/03/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

485

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: 19/03/2021		
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
<p><i>VANDERLEI DA SILVA</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.837/2017 R\$ _____</p>		
		Totais	1.400,00	146,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.253,20
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 líquido deste recibo.				
19/03/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Michele P. da Silva Fasolin</i>		

486
18

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: 19/03/2021

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

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

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 748,60**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/03/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*



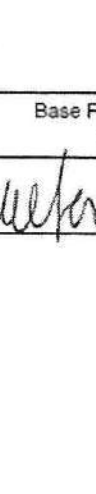
437

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: 19/03/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 01/10/2012
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4		Série: 7824
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR				
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 style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
Depósito em conta		Totais	501,08	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.635,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/03/2021 Assinatura do Colaborador:			<i>Sidnei R.</i>	

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

483

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 19/03/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0		Admissão: 26/02/2020
				CTPS: 21891 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		723,26	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
				
Depósito em conta		Totais	723,26	0,00
Banco:				
Agência: Conta:		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.				
19/03/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO