


661
u

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	260,01
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	260,01

FAZ O COM RECURSOS MUNICIPAIS RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 2022/2017
R\$


NF: 26144 Vir: 260,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000002-7 60010270263-0 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	260,01
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	260,01

NF: 26144 Vir: 260,01

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000002-7 60010270263-0 10230175500-3 01512021047-7



YANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ARM

662
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000002-7 60010270263-0
10230175500-3 01512021047-7
Data do pagamento 06/05/2021
Valor Total 260,01

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 6.160.0FE.DB1.2B7.2A7

663
4

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/HNI
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2021	Vencimento 10/05/2021	ValorISS 189,80	Vlr Atualizado 189,80	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 189,80
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 689972	Alíquota	Mov. Econômico 4.120,02
Observações Guia 689972 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5619, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		189,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31 0872/2017
R\$

81660000001-1 89804404202-3 10510000010-5 36166121526-5

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 04/2021	Vencimento 10/05/2021	ValorISS 189,80	Vlr Atualizado 189,80	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 189,80
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 689972	Alíquota	Mov. Econômico 4.120,02
Observações Guia 689972 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5619, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2021		Valor do documento		189,80

81660000001-1 89804404202-3 10510000010-5 36166121526-5

Autenticação Mecânica



VAMBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 689972

Número da Guia

689972

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00258366		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	1.106,26	55,31
2	00026144		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	2.363,76	118,18
3	00005619	19/04/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	650,00	16,31

665
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8166000001-1 89804404202-3
10510000010-5 36166121526-5
Data do pagamento 06/05/2021
Valor em Dinheiro 189,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,80
=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F2.9DF.2B3.946.843

666
U

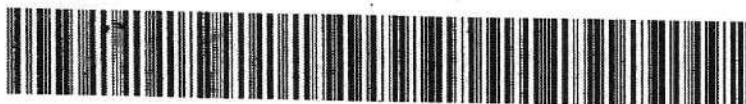
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE 26144 ENGEFORTE E 258366 SERVTRONICA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,70

1ª Via

85680000000-7 34700064114-7 01718648050-9 00117081120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE 26144 ENGEFORTE E 258366 SERVTRONICA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,70

2ª Via

85680000000-7 34700064114-7 01718648050-9 00117081120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

11 A

667
41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====


AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0191 - EMPRESA	SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000000	34700064114
	01718648050	00117081120
DATA DO PAGAMENTO		06/05/2021
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		34,70

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: 4.C53.C93.06F.551.D5A

668
4

 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
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	51,44
Observação: NF: 258366 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	51,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	51,44
Observação: NF: 258366 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	51,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

VANBERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

669
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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 51,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 51,44


=====

AUTENTICACAO SISBB: E.579.B2B.4EF.44E.6D2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 050608

670
24


 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
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	128,24
Observação: NFSE: 25893 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	128,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS PARTICIPATIVOS (SECOI)
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 35 902/2021
 R\$

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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	128,24
Observação: NFSE: 25893 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	128,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

A. A. A.

671
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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 128,24
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 128,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.B70.38F.A84.1AD.EB0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050602

672
ey

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO			Número da NFS-e		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E			264441		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e						

Data e Hora da Emissão	06/05/2021 09:06:00	Competência	6/5/2021	Código de Verificação	1FIHZWJV3
Número do RPS	272951	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3228-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2021	
VENCIMENTO: 30/05/2021	
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 182,5 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	

Código do Serviço / Atividade	
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais									
PIS	7,19	COFINS	33,19	IR(R\$)	11,06	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	11,06

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devida ao Município	
Valor dos Serviços R\$	1.106,26	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.106,26	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Régime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	62,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.106,26	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	55,31	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	988,45	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	55,31	
		2-Não			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

673
4

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP: 13500-270
CNPJ: 02.989.302/0001-60 - I.M. 65937

FATURA Nº
272951 - 01 (RPS 272951)

EMISSÃO: 06/05/2021 VENCIMENTO: 30/05/2021

CLIENTE: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 INSC. ESTADUAL: *****
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370

SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 182,63 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00 Valor Nota R\$ 1106,26 Valor Total R\$ 988,45
---	--

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08196.450178 5 86360000098845	
Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 30/05/2021
Beneficiário: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO, SP CEP 13500-270				Agência/Código do Beneficiário: 3370-7 / 00015901-8
Nosso Número: 17329700008198450				(-) Valor Documento: 988,45
DT. Emissão: 06/05/2021	Nº Documento: 0000970682	Esp. Doc.: DM	Acéite: N	Data do Documento: 06/05/2021
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Especie Moeda: RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Texto de Responsabilidade do Beneficiário: MULTA DE 19,77 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,89 AO DIA				Ref.Duplicata: 272951 - 01 (RPS 272951) Nota Eletrônica: 204441
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370
Sacador/Avista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

674
4
G3311810386420941
18/05/2021 10:40:01

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:56
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090173297800008196450178586360000098845

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

=====

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	17329780008196450
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	988,45
VALOR COBRADO	988,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.FC5.7CC.1D5.68E.2C9

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 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

675
cy

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34030.601172 9 85920000046020		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 16/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000423093	DATA DOCUMENTO 01/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034030601	VALOR DOCUMENTO R\$ 460,20	
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	
DETALHAMENTO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+): Valor total do pedido: R\$ 460,20 (-): Valor total = R\$ 460,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 460,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34030.601172 9 85920000046020		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000423093	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034030601
USO DO BANCO	CARTÃO 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 460,20
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 (+) MOEDA/MULTA (+) OUTROS ACHESCIMOS (-) 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 ANALISTA		CPF:		Código de banco:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

676
4



Português (Brasil) Bem

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000423093 Data: 01/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 460,20 Forma de pagamento: Bol

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO CARTÃO
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084	
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748	
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588	

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 982/2017
R\$ _____

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 460,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 460,20

Total do pedido: R\$ 460,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA B

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

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

677
4



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	JORGE CESAR SALVADOR	R\$212,40	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 200,60	<i>Maria Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 47,20	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

678
4

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134030601172985920000046020

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.704
NOSSO NUMERO	28304250034030601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	460,20
VALOR COBRADO	460,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.COD.AC2.1BC.E37.F93

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.

679
41

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 111 - RENAN PINHEIRO DE FREITAS
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
CTPS.....: 78036-0421-SP Admissão: 06/04/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de abril de 2020 a 5 de abril de 2021
Gozo de férias.....: de 07 de abril de 2021 a 26 de abril de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 27 de abril 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 9,00% 83,71
30993 1/3 férias	835,13	278,35
31005 Abono pecuniário	10,00	417,56
31993 1/3 abono pecuniário	417,56	139,17

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$

Proventos: 1.670,21

Descontos: 83,71
Líquido: 1.586,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.586,50

Valor por extenso	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/03/2021

Renan Pinheiro de Freitas
RENAN PINHEIRO DE FREITAS

[Assinatura]

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.586,50,

Valor por extenso	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta 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, 05/04/2021

Renan Pinheiro de Freitas
RENAN PINHEIRO DE FREITAS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

680
4

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 111 - RENAN PINHEIRO DE FREITAS
CPF: 477.073.468-90

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 **06/04/2020 a 05/04/2021**.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017
R\$ _____

Sorocaba - SP, 19/03/2021


SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


RENAN PINHEIRO DE FREITAS


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

681
4

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

06/04/2020 a 05/04/2021

Período de gozo

07/04/2021 a 26/04/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

27/04/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 982/2017
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 : 111 - RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Admissão : 06/04/2020 CTPS : 78036

Série CTPS : 421 - SP

Salário atual : 1.252,69 Dependente de IR :

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


RENAN PINHEIRO DE FREITAS


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/03/2021



VAMBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

682
U



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313002510007861
30/04/2021 06:35:52

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

Data 01/04/2021 Valor R\$ 1.586,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.084, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta 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 30/04/2021 06:35:52

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

683
4

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 NOME DA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 566,31 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD.
 CAPITAO Sorocaba-SP
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº. 000.120.654
Série 000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.120.654
Série 000
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1206 5417 8258 7001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210367307594 - 06/04/2021 14:18:25

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME, RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **06/04/2021**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
 CEP: **18052-370**
 FONE / FAX: **1532290777**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.0007/2017

FATURA / DUPLICATA
 Nº: 001
 Valor: R\$ 566,31
 Data: 22/04/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
36,86	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	566,31
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEQUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. IOL. TRIB.	VALOR DA COFIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	6,20	566,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME, RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE: **0 - Por conta do Rem**
 CÔNGUO ANTE: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **3**
 ESPÉCIE: **CAIXAS**
 MARCA: **SOS**
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: **86,229**
 PESO LÍQUIDO: **85,968**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,2400	86,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
2993	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,24 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079041	060	5405	UN	12,0000	9,6900	116,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,33 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	8,0900	24,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
2677	GOLABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,19	20071000	060	5405	UN	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8700	8,61	0,00	4,53	0,69		13,30	
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,96 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,24	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,9700	5,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
3111	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,11 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,24	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,0500	12,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,6400	4,92	0,00	1,91	0,34		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,58 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
3815	TEMPERO COMP. S.PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,37 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,16	21099021	060	5405	UN	3,0000	0,7600	2,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
2047	ACUCAR REFINADO - 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=12,84 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,36	17019900	060	5405	KG	12,0000	3,1900	38,28	6,00	0,00	0,00		0,00	
2235	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,09	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3400	16,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,3400	14,04	0,00	7,39	0,98		13,30	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	060	5102	UN	3,0000	7,3900	22,17	0,00	22,17	3,99		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Entrega Normal Vendedor: 16529-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
 Tel: 15 96826-7020 / 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\$

RESERVADO AO FISCO

VANDELINI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

684
W

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
 N°. 000.120.654
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0405 8203 3100 0136 5500 0000 1206 5417 8258 7001
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FINALIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210367307594 - 06/04/2021 14:18:25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
 669615296116 05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB.C	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2376	ARROZ TIPO 1 - 65 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	26,5900	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062009	040	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	030	5102	KG	3,0000	0,7400	2,22	0,00	0,86	0,15		18,00	
	IRRedEC=61,11%													

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

685
U4



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	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

686
44



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	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

687
09

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 22/04/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/04/2021	Nº Documento 1-120654/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 31783450000055377	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,31	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00055.377170 1 85980000056631

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 22/04/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 06/04/2021	Nº Documento 1-120654/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 31783450000055377	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,31	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73928-6

688
4

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031783450090005537717018598000056631

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NO ME 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 31783450000055377

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 566,31

VALOR COBRADO 566,31

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4C3.838.A88.393.B9F

=====

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



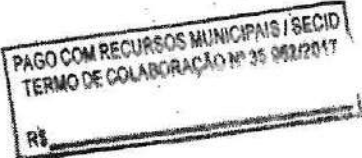
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

689
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097978			
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00			
	Código de Verificação e8ebbf9c			
	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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	475,00	475,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.003,60				
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	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: SOROCABA/SP	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021			
RPS/SÉRIE: 91326/99 (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.			

[Handwritten Signature]
VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

690
u

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/04/2021	Valor do Documento R\$ 1.003,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109099-9	Vencimento 05/04/2021	Nº do Documento 109099

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10909.990078 68360.220005 5 85810000100360

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 109099	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109099-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.003,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,98 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,25 Nº da Solicitação: 112848 Nº do Pedido: 113660					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

73978

691
4



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
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 525,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 475,00	

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

692
4



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

CREDIALIME
 Relat

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35 992/2017
 R\$

Solicitação : 112848 Pedido : 113660 Data/Hora : 01/04/2021 08:43
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

CPF : 332.414.998-39

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
525,00	1	
Totais		

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTot
475,00	1	
Totais		

693
4

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081090999007868360220005585810000100360

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	40.501
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.003,60
VALOR COBRADO	1.003,60

NR.AUTENTICACAO D.509.788.B35.09F.AEC

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.

694
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00097979			
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 00:00:00			
	Código de Verificação 72ea7eb3			
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			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	136,6500	1.093,20
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.095,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 91327/99 (06/04/2021)			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

695
4



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORACAO N° 35 902/2017
 R\$ _____

Voltar

Solicitação : 112851 Pedido : 113663 Data/Hora : 01/04/2021 09:05
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA CPF : 393.330.778-39

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

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL CPF : 342.997.808-41

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

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO CPF : 144.889.898-61

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

Nome: JORGE CESAR SALVADOR CPF : 75.766.648-51

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

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

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

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI CPF : 369.462.828-25

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

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS CPF : 477.073.468-90

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

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME CPF : 110.229.988-03

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

696
4



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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana C. da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>[Signature]</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>[Signature]</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria Moura</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2021.

697
U

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SÉVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/04/2021	Valor do Documento R\$ 1.095,00
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109102-1	Vencimento 05/04/2021	Nº do Documento 109102

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10910.210078 68360.220005 2 85810000109500

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 109102	Espécie Doc. RC	Acelta N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109102-1
Unid. do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.095,00

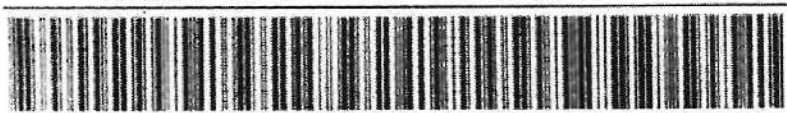
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,16 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 76,65

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 112851
Nº do Pedido: 113663

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

72978

698
U

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081091021007868360220005285810000109500
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNEJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNEJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.502
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.095,00
VALOR COBRADO	1.095,00

NR.AUTENTICACAO 1.A6F.AE7.92D.624.437

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.

699
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA				Série: 404
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0		CTPS: 98125
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 818,03
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.896,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

700
le

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: 7 - ABORDAGEM Admissão: 01/10/2020
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		62,64

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	818,03	62,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 755,39

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.739,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/04/2021 Assinatura do Colaborador: *Eliane Graciele Muzel*

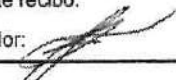
701
.4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador - Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		
		Totais	818,03	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 818,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.935,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

702
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2		CTPS: 3324149 Série: 9839
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p>YANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 862/2017</p>		Totais
				748,60
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.795,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

703
u

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. Salárial referente data: 20/04/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2017
 R\$

Totais 818,03 0,00
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 818,03**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.045,07 0,00 0,00 0,00 1.933,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/04/21 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

704
(W)

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4		CTPS: 80419 Série: 175
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANBERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/002/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	899,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

705
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 02/01/2018
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA				CTPS: 85828 Série: 0056
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABC		CPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.685,22	
91555	IR adiantamento	15,00%		194,72
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017 R\$		
		Totais	1.685,22	194,72
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.490,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	0,00	0,00	0,00	3.663,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

706
44

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 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 01/04/2020
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO CTPS: 88336 Série: 359
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		65,12
			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 752,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 202/2017
R\$ _____

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.772,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

19/04/2021

707
M

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/04/2021		Remessa: 923			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	818,03
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	755,39
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	818,03
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	748,60
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	818,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	748,60
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.490,50
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	752,91
Total Parcial:	R\$	6.950,09	Quantidade:	8	
Total Geral	R\$	6.950,09	Quantidade:	8	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 6.950,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

708
4
G3313002510007861
30/04/2021 06:36:57

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

Data 19/04/2021 Valor R\$ 6.950,09 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.322, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e novecentos e cinquenta reais e nove 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 30/04/2021 06:36:57

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 15235356 Série IMS, emitido em 26/04/2021</p> <p>20210428u44849812000138</p>	Número da Nota 16108818			
	Data e Hora de Emissão 26/04/2021 19:15:36			
Código de Verificação JS8W-QBUY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38	Inscrição Municipal: 3.208.444-7			
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.				
Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: ---			
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370				
Município: Sorocaba	UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE ABRIL/2021				
R\$ 2.686,45 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/05/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017 R\$ <u>1611,97</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.686,45	2,00%	53,72	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15235356 Série IMS, emitido em 26/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

710
44

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 16108818
Competência 04/2021 Período massa 01/04/2021 A 30/04/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			537,29
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			537,29
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			537,29
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			537,29
00000001-000	PAULO RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			537,29
SubTotal - por Cliente			2.686,45
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.686,45



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 10272923
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA
Abril/2021

VENCIMENTO: 10/05/2021

VALOR R\$

2.686,45

711
4

Dados Nota Nota fiscal: 16108818

Data emissão: 26/04/2021

Vencimento: 10/05/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços

Quantidade

Valor R\$

Produto

MENSALIDADE

1

2,686.45

Recibo Sacado



ANS nº 359017

341-7 | 34191.09099 12037.952939 82024.500009 9 86160000268645

Data Processamento 26/04/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,686.45
Numero Documento 16108818	Nosso Número 109/091203795	Espécie R\$	Mês de Referência Maio/2021	Vencimento 10/05/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

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

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09099 12037.952939 82024.500009 9 86160000268645

Tipo de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/05/2021
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário: 2938/20245-0
Data do Documento: 26/04/2021	Nº do Documento: 16108818	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 26/04/2021	Nosso Número / Cod. do Documento: 109/091203795	
Nome do Banco:	Carteira: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor do Documento: 2.686,45	
Especificações: Após o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(*) Outras Aportâncias
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						(#) Valor Cobrado

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Sacado/Avulso

Código de Barra:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO