

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:28
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399793202350000329085430501016186160000038639

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.709
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	386,39
VALOR COBRADO	386,39

=====

NR.AUTENTICACAO 0.521.B5D.BC3.89A.472

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00011971											
	Data e Hora de Emissão 03/05/2021 09:57:25											
	Código de Verificação b3da38ab											
 <p>Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP: 18030-005 Município: SOROCABA</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p align="center">Inscrição Municipal : 000335888</p>											
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA</p>	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p align="center">UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>											
<p>Descrição: ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MAIO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MAIO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td align="center">1</td> <td align="right">245,00</td> <td align="right">245,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MAIO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF MAIO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
<p align="center">  R\$ 235,20,1 </p>												
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\$ 245,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80									
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 468/99 (03/05/2021) CNAE: 862160100 - UTI movel Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</p>			<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>									
<p align="center">  YANBERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>												

840
10

Uniprime 084-1

Recibo do Pagador

08490.02100 91002.100286 68005.260705 9 86190000023520

Beneficiário: PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		0021-3/0052607-0	R\$		009/10021002868-1
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
11971	007388334000123	13/05/2021		235,20	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121					
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

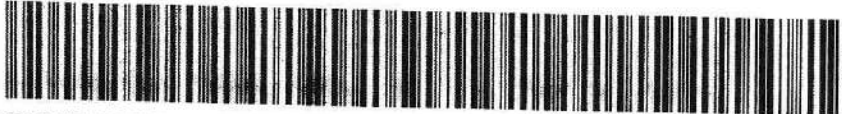
Autenticação mecânica

Uniprime 084-1

08490.02100 91002.100286 68005.260705 9 86190000023520

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer instituição financeira					13/05/2021
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					0021-3/0052607-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/05/2021	11971	DM	N	03/05/2021	009/10021002868-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento
00018	009	R\$			235,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Negativar após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
Controle participante: 10021002868					(=) Valor Cobrado
SERV. AREA PROTEGIDA					
TITULO SUJEITO A PROTESTO					
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121					
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA					
SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

17028

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:27
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210028668005260705986190000023520

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.603
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO 6.D23.EDC.CE7.AA6.17F

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.

342
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
26316



Data e Hora de Emissão	06/05/2021 17:38:44	Competência	6/5/2021	Código de Verificação	A9JCFLCZS
Número do RPS	26533	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SOROCABA - SP

GRUPO ENGEMER SRT	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA			
	Nome Fantasia				
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços prestados: 01/05/21 a 31/05/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/06/2021 O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7044,18

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)	58,44	COFINS (R\$)	269,72	IR (R\$)	89,91	INSS (R\$)	988,97	CSLL (R\$)	89,91
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores

Valor do Serviço		Outras Informações	
Valor do Serviço R\$	8.990,66	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	1.496,95	0-Nenhum	Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	449,53	2 - Não	ISSQN a Reter
(=) Valor Líquido R\$	7.044,18	Incentivador Cultural	(X) Sim () Não
		2-Não	(=) Valor do ISSQN R\$
			449,53

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

843
B

Informamos que a nota fiscal nº 26.533 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/06/2021	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
CNPJ: 02.301.755/0001-51					Nosso Número 24067450000802436	
Data de Emissão 06/05/2021	Número do Documento 26533-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021		
Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$					Quantidade	Valor X
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(-) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista **24067450000802436**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00802.436170 1 86420000704418

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/06/2021	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
CNPJ: 02.301.755/0001-51					Nosso Número 24067450000802436	
Data de Emissão 06/05/2021	Número do Documento 26533-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021		
Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$					Quantidade	Valor X
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(-) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista **24067450000802436**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090240674500600802436170186420000704418
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	60.713
NOSSO NUMERO	24067450000802436
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.044,18
VALOR COBRADO	7.044,18

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1D8.7E8.924.23E.8B1
=====

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.

895



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000056	
Data e Hora de Emissão	05/05/2021 21:38:42	
Código de Verificação	685a917a	



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817804**
 CPF/CNPJ: **33.754.734/0001-15** Inscrição Municipal : **000366826**
 Endereço: **RUA FRANCISCO CAMARGO CESAR, Nº29 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-035**
 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: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

Descrição:
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVADORA
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO SERVIÇO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		1	962,00	962,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 962,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 962,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---	------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **332100001 - INSTALACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS**
 Serviço: **1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

346
④

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.304.484-3

FAVORECIDO: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817
CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15
VALOR: R\$ 962,00
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050711
AUTENTICACAO SISBB: B.E33.5A9.385.100.8F9

327
H

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000045	
	Data e Hora de Emissão 07/05/2021 09:45:36	
	Código de Verificação bb4c935b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS	Inscrição Municipal: 000168361
CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73	
Endereço: RUA FORCA PUBLICA, Nº37 - VILA BARAO - CEP:18061-190	UF: SP
Município: SOROCABA	

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: compras@sossorocaba.org.br

Descrição:
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 0468
 C/C: 13002596-8

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR COND. JANELA	1	200,00	200,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	
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).	


VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.002.596-8
FAVORECIDO: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73
VALOR: R\$ 20,00
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050710
AUTENTICACAO SISBB: F.590.17E.376.7AA.772

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.002.596-8
FAVORECIDO: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73
VALOR: R\$ 180,00
DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050712
AUTENTICACAO SISBB: 1.29C.F31.D18.ECD.BC8

849
K



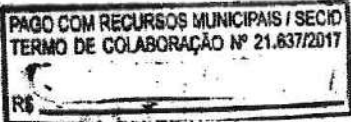
Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	0000654
Data e Hora de Emissão	08/05/2021 14:39:16
Código de Verificação	5ac7c3a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME**
 CPF/CNPJ: **21.672.059/0001-04** Inscrição Municipal: **000338141**
 Endereço: **RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140**
 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				Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS			1	120,00	120,00
						

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

850
H

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09065 61279.720447 54967.890002 9 86120000012000		
Beneficiário		AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário	0445/49678-9
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Espécie	Quantidade
		24.816.123/0001-63	06/05/2021	R\$	109/06612797-2
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor Documento
					R\$ 120,00
Pagador		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121			
Instruções		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04			Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09065 61279.720447 54967.890002 9 86120000012000		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento
					06/05/2021
Beneficiário		AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63			Agência / Código do Beneficiário
					0445/49678-9
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/05/2021		DM	N	01/05/2021	109/06612797-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R\$			R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04			(-) Descontos / Abatimentos
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora		ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.			(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2020

85i
10

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:27
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090656127972044754967890002986120000012000
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3
CNPJ: 21.672.059/0001-04
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.BF7.8CB.ED8.55E.187
=====

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.

852
H



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

Número da Nota
00003182
Data e Hora de Emissão
28/05/2021 02:08:20
Código de Verificação
8786746d



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.931,12.
VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 80,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
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\$ 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: **05/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 1009/99 (28/05/2021)
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**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

853
*

Vencimento 10/06/2021	Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80319390151
Valor do documento R\$ 1.931,12	Número do documento 3446414	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80319390151	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 28/05/2021	Processamento 28/05/2021	Vencimento 10/06/2021	
	Uso do Banco		Número do doc 3446414	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1213 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão Nº 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP. 71.864.805/0001-21		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 31939.015181 1 86470000193112



354
⑩

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080531939015181186470000193112

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 60.709

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12

VALOR COBRADO 1.931,12

NR.AUTENTICACAO 8.4A2.480.8F5.EB2.50E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

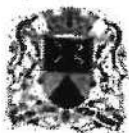
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

Número da Nota

00000227

Data e Hora de Emissão

29/05/2021 18:05:43

Código de Verificação

cf72d835

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ALINE MIRANDA DOS SANTOS 21851779825 ME**
CPF/CNPJ: **24.974.038/0001-23**
Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº882 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO MORROS-BAIRRO DOS**
- **CEP:18020-001**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000345550**
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: **compras@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LAVAGEM DE ROUPA PESSOAL	627	1,5	940,50

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 940,50**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 940,50

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**
Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

856
15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.974.038/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/06/2016

NOME EMPRESARIAL
ALINE MIRANDA DOS SANTOS 21851779825

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MAX LAV

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R CORONEL NÓGUEIRA PADILHA

NÚMERO
882

COMPLEMENTO

CEP
18.020-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA HORTENCIA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
rpcontabilidade@yahoo.com.br

TELEFONE
(15) 3237-5887

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/05/2021 às 06:01:07 (data e hora de Brasília).

357
A

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

		033-7	03399.85301 29700.001117 47073.301013 5 86390000094050			
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.			Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000111470733
Número do documento 111470733		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 02/06/2021		Valor Documento R\$ 940,50	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador ALINE MIRANDA DOS SANTOS / CPF 21851779825						
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.						

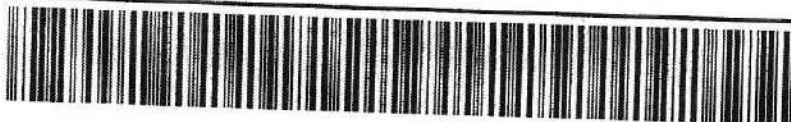
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.001117 47073.301013 5 86390000094050			
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 02/06/2021
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.						Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297
Data do Documento 30/05/2021	Nº do Documento 111470733	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2021	Nosso Número 0000111470733	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 940,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 02/06/2021. ===== * PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro. ===== * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. =====						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ALINE MIRANDA DOS SANTOS / CPF 21851779825 RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 882 - CEP: 18020001 SOROCABA-São Paulo Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



358
A

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399853012970000111747073301013586390000094050

BENEFICIARIO:

PAGSEGURO INTERNET S A

NOME FANTASIA:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

PAGSEGURO INTERNET S A

CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR:

Aline Miranda dos Santos

CPF: 218.517.798-25

=====

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	940,50
VALOR COBRADO	940,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.04D.B62.C94.0A0.1CF

=====

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.

859
H

Vencimento: 18/06/2021

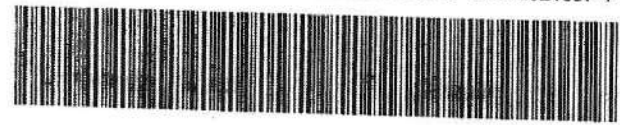
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA 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>		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	1.509,00
<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	1.509,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ 520,03


NF: 26316 Vir: 988,97; NF: 26413 Vir: 520,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000015-7 09000270263-6 10230175500-3 01512021057-4



Vencimento: 18/06/2021

 <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	05/2021
<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>		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
		6 - VALOR DO INSS	1.509,00
<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	1.509,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 988,97

NF: 26316 Vir: 988,97; NF: 26413 Vir: 520,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000015-7 09000270263-6 10230175500-3 01512021057-4



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

860
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000015-7 09000270263-6
10230175500-3 01512021057-4
Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 1.509,00
=====

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: C.3A7.35F.136.F1D.9C0



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IMH	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	ValorISS 782,28	Vlr Atualizado 782,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 782,28	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696906	Alíquota	Mov. Econômico 16.882,36	
Observações Guia 696906 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11971, 2587, 9804, 297235,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		782,28	

81680000007-6 82284404202-5 10610000010-3 38429021316-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	ValorISS 782,28	Vlr Atualizado 782,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 782,28	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696906	Alíquota	Mov. Econômico 16.882,36	
Observações Guia 696906 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 11971, 2587, 9804, 297235,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		782,28	

81680000007-6 82284404202-5 10610000010-3 38429021316-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

362



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 696906

Número da Guia
696906

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00026316		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	8.990,66	449,53
2	00026413		SERVITRONIC SEGURANÇA ELETRÔNICA SC LTDA	4.727,52	236,37
3	00011971	03/05/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
4	00002587	07/05/2021	NERES & CIA LTDA - ME	320,00	6,43
5	00009804	19/05/2021	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE EMPRESARIAL SS LTDA	1.408,60	56,34
6	00297235	26/05/2021	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000007-6 82284404202-5
106100000010-3 38429021316-2
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 782,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 782,28
=====


DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 7.03C.DF8.E82.1E3.FC8

364
K

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 - 05/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 26056 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 - 05/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 26056 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

365
A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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	07/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	418,07
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	418,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.AF8.339.F53.937.20E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060715

366
H

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE 9804, 26313, 26316.</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/06/2021 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	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECRI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/682/2017
4728

85660000001-7 58320064116-0 91718648050-0 00117081151-5

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



continuar nesta linha

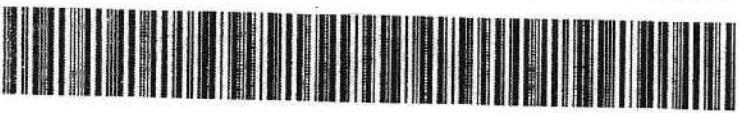
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE 9804, 26313, 26316.</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/06/2021 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	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECRI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/637/2017
11.04

85660000001-7 58320064116-0 91718648050-0 00117081151-5

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



continuar nesta linha

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CM

867
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85660000001 58320064116
91718648050 00117081151

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
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 158,32

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 2.517.BE3.919.2BC.13B

368
K

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34307.401173 4 86220000030680			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CNP	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR / ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275		46.634.044/0001-74			16/05/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 1000431672	DATA DOCUMENTO 01/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034307401	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CNP: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100.		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 306,80 (=) Valor total = R\$ 306,80						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 306,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34307.401173 4 86220000030680			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CNP			VENCIMENTO	
PMS/FMT - URBES		46.634.044/0001-74			16/05/2021	
DATA DO DOCUMENTO 01/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000431672	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
LISO DO BANCO 17	CARTELINA RS	ESPECIE MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250034307401	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este 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.				VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80		
				(-) DESCONTOS		
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
				(+) MORA / MULTA		
				(+) OUTROS ACHESCIMOS		
				(-) VALOR CANCELADO		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CNP: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR / ANALISTA		Código de barra:				

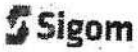
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

212939

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C. FINANCEIRO

369
H



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar perfil

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000431672 Data: 01/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/05/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/05/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 306,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 306,80
 Total do pedido: R\$ 306,80

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

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

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

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

870
K



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

MAIO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

B71
A

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:26
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134307401173486220000030680
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 50.302
NOSSO NUMERO 28304250034307401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 306,80
VALOR COBRADO 306,80
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C29.01A.C00.AEB.FB1
=====

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.

872

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 376,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAÓ SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº. 000.122.948
Série 000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 13108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.122.948
Série 000
Folha 1/2

CRAVE DE ACESSO
3521 0505 8283 3200 0136 5500 0000 1229 4814 7274 0385

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
135210479625492 - 03/05/2021 10:08:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO: Sorocaba

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2021
RAIO: DISTRITO: JD. CAPITAÓ CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA ENTRADA: _____
UF: SP FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA ENTRADA: _____

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017**

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc: 19/05/2021
Valor: R\$ 376,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. DEPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,44	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	376,00
VALOR DO PIS/LE	VALOR DO PIS/CO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. IOL TRIB.	VALOR DA COPINE	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	4,09	376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETES: 0-Per conta do Rem CODIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CAIXAS MARCA: SOS NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 57,376 PESO LÍQUIDO: 57,112

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	N.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
3993	FEUÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG Retido na compra. BASE ICMS ST=0,16 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133290	040	5102	KG	8,0000	6,7000	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	CAFÉ ALMOF. TORRADO E MOÍDO 500 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	8,1400	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	GOLABADA 200 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=5,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,40	20071000	060	5405	UN	4,0000	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedIC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,0300	6,06	0,00	3,19	0,42	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 150 GR. Retido na compra. BASE ICMS ST=2,64 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=0,16	20029090	060	5405	UN	4,0000	0,9700	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra. BASE ICMS ST=3,29 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,1300	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedIC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,7600	3,52	0,00	1,37	0,25	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=7,80 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,20	04022110	060	5405	UN	4,0000	5,6800	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=1,75 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,12	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8400	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG Retido na compra. BASE ICMS ST=8,60 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	17019900	060	5405	KG	8,0000	3,3100	26,48	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=2,28 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,06	18089000	060	5405	UN	2,0000	5,5500	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	MACARRÃO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedIC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,5700	10,28	0,00	5,41	0,72	13,30	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,4100	14,82	0,00	14,82	2,67	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BIEM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 58013 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/05/2021. Email do Destinatário: adm@ososorocaba.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\$ 24,67

RESERVADO AO FISCO

VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

373
H

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.122.948
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1229 4814 7274 0385

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

135210479625492 - 03/05/2021 10:09:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PR. CAULTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	26,6500	106,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
7857	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11092000	040	5102	UN	2,0000	1,3300	2,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
6804	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	29010020	020	5102	KG	2,0000	0,8400	1,68	0,00	0,65	0,12		18,00	
5880	GOLABADA 300 GR Retido na compra BASE ICMS ST=3,72 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,26	20071000	060	5405	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



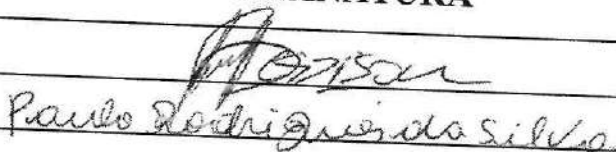
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 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
MAIO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

875
A

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:29
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900057140170486250000037600
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 51.901
NOSSO NUMERO 31783450000057140
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 376,00
VALOR COBRADO 376,00

NR.AUTENTICACAO 7.B54.A75.3C7.484.60A



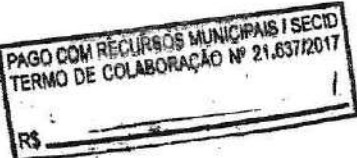
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

876

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00098638																					
	Data e Hora de Emissão 05/05/2021 00:00:00																					
	Código de Verificação ca2155cf																					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável*</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>525,00</td> <td>525,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</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	525,00	525,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00																		
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\$ 1.128,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 91985/99 (05/05/2021) 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.																						
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2021																						

VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

377
B

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento R\$ 1.128,60
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 04/05/2021	Nº do Documento 109804
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109804-2	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10980.420078 68360.220005 1 86100000112860

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/05/2021	No. do Documento 109804	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109804-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.128,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,22 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 79,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 113552 Nº do Pedido: 114365					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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

Produto: BENEFICIO REFEICAO

217939



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 113552 Pedido : 114365 Data/Hora : 01/05/2021 18:53
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
600,00	1	600,00
Totais		600,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

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

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2



879
A

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: MAIO/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\$ 600,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 525,00	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

380
H

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:26
009100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098042007868360220005186100000112860

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 50.401
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,60
VALOR COBRADO 1.128,60

NR.AUTENTICACAO 3.AC1.356.EB2.196.B50

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.

331
K

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21
 02 Razão Social/Nome: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua FRANCELINO ROMAO, 100
 04 Bairro: JD CAPITAO
 05 Município: Sorocaba
 06 UF: SP
 07 CEP: 18052-370
 08 CNAE: 8730102
 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 124.67796.80.0
 11 Nome: 94 - JONATAS NEGRI
 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua Antonia Mazetto Pereira, 69
 13 Bairro: Altos da Fortaleza
 14 Município: Votorantim
 15 UF: SP
 16 CEP: 18113-002
 17 CTPS (nº, série, UF): 58848 / 127 / SP
 18 CPF: 253.559.018-24
 19 Data de Nascimento: 23/10/1975
 20 Nome da Mãe: LAIDE FARIAS NEGRI

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: Prazo indeterminado
 22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$:

23 Remuneração Mês Ant.: R\$ 2.525,22
 24 Data de Admissão: 03/05/2019
 25 Data do Aviso Prévio: 05/05/2021
 26 Data de Afastamento: 05/05/2021
 27 Cód. Afastamento: SJ2
 28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00%
 29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00%
 30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado
 31 Código Sindical: 020144040527
 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	340,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	81,80
56.1 Horas Extras 2.36 horas a 100%	59,08	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	93,92	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	996,52	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. /12 avos	0,00
66 Férias Venc. Per. Aquis. 03/05/2020 a 02/05/2021	2.989,37	68 Terço Constituc. de Férias	1.053,16	69 Aviso Prévio Indenizado	3.587,23
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	249,13	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	170,42		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	9.621,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	43,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	95,60
114.1 IRRF	56,26	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	196,03
				TOTAL LÍQUIDO	9.425,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO