

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome: 1008 - SERVICO 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:

IDENTIFICACAO 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

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 Hopitalidade de Sorocaba

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
R\$ 6495,00

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	18,74	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 %	4,50
56.1 Horas Extras horas a 100%	3,25	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,17	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	54,81	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	164,42	68 Terço Constituc. de Férias	57,93	69 Aviso Prévio Indenizado	197,32
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	13,69	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	9,38	95.11 Diferença salarial	377,60
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	966,64

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	30,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	6,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	36,86
				VALOR LÍQUIDO	929,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.67796.80.0		11 Nome 94 - JONATAS NEGRI		
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
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2021	26 Data de Afastamento 05/05/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 869,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

SOROCABA, ____ de JUNHO de 2021


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72


151 Assinatura do Trabalhador
JONATAS NEGRI
CPF: 253.559.018-24

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:08:12
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.995.000.053.352
VALOR TOTAL 869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATAS NEGRI
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 53.352-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO F.89A.145.EFF.BBA.DD2

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1063
H

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34613.301174 1 86520000015340			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/06/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000442888	DATA DOCUMENTO 31/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034613301	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34613.301174 1 86520000015340			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 31/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000442888	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034613301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
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	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL



Português (Bra)

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000442888 Data: 31/05/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagan

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DE
<input type="text"/>	<input type="text"/>		Selecione	Selecione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708	

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40
 Total do pedido: R\$ 153,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMI

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

Versão: 5.17.03



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

JUNHO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312113312893531
21/06/2021 13:37:30

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:26
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134613301174186520000015340

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	60.101
NOSSO NUMERO	28304250034613301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	153,40
VALOR COBRADO	153,40

=====

NR. AUTENTICACAO 4.919.394.561.85B.054

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.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 376,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.125.472
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.125.472
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1254 7210 0205 2011
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135210615598594 - 03/06/2021 10:15:05**
CNPJ: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **03/06/2021**
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
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
Num. 001
Venc. 21/06/2021
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. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,68	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	376,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	3,99	376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **2**
ESPECIE: **CAIXAS**
MARCA: **SOS**
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: **57,194**
PESO LÍQUIDO: **57,012**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053 8027	FEUÃO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,16 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	07133290 15079011	040 060	5102 5405	KG UN	8,0000 8,0000	6,9100 9,2800	55,28 74,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	9,0800	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	GOIABADA 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,40	20071000	060	5405	UN	4,0000	1,2600	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,0600	6,12	0,00	3,22	0,43	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,44	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,14 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	060	5405	UN	2,0000	3,9800	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,6300	3,26	0,00	1,27	0,23	18,00	0,00	0,00
5865	LEITE EM PO INTEG 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,64 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	2,0000	11,4000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. SPIMENTA 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	0,8100	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=9,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	17019900	060	5405	KG	8,0000	3,7600	30,08	0,00	0,00	0,00	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	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5400	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00	0,00	5,26	0,70	13,30	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	0,00	14,30	2,57	18,00	0,00	0,00

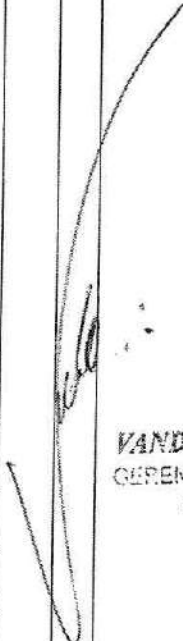
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 61071 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/06/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 376,00

RESERVADO AO FISCO
ENDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO @guvo gerado em danfeonline.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1254 7210 0205 2011	
		Nº. 000.125.472 Série 000 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210615598594 - 03/06/2021 10:15:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
669615296116				CNPJ	
				05.820.332/0001-36	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	25,8300	103,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
5294	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRofBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,8100	1,62	0,00	0,63	0,11		18,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,90 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,28	20079990	060	5405	UN	2,0000	1,7700	3,54	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017
 R\$



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1069
H

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

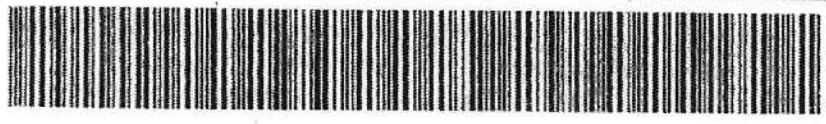
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/06/2021	Nº Documento 1-125472/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2021		Nosso Número 3178345000059206
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 376,00	
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\$ 0,31 AO DIA.						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						(14100)
Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						Código de Baixa
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00059.206177 2 86580000037600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/06/2021	Nº Documento 1-125472/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2021		Nosso Número 3178345000059206
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 376,00	
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\$ 0,31 AO DIA.						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Mora / Multa
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						(14100)
Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						Código de Baixa
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



217 939



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
 JUNHO -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	VALDEIR DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

1071
A

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:28
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900059206177286580000037600
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	62.101
NOSSO NUMERO	31783450000059206
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0D1.400.6DD.049.063


=====

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 00099255																
		Data e Hora de Emissão 03/06/2021 00:00:00																
		Código de Verificação 18b2466f																
	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: 13,15% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	225,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	225,00															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00															
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 778,60																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL																
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																
RPS/SÉRIE: 92601/99 (03/06/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021																
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

1073
14

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/05/2021	Valor do Documento R\$ 778,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110468-3	Vencimento 02/06/2021	Nº do Documento 110468

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11046.830078 68360.220005 5 86390000077860**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/06/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2021	No. do Documento 110468	Espécie Doc. RC	Aceíte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110468-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 778,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 54,50					(-) Descorto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114212 Nº do Pedido: 115028					(+) 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

217939



Logout

Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	

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

Voltar

Solicitação : 114212	Pedido : 115028	Data/Hora : 31/05/2021 16:10
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	225,00	1	225,00
				Totais	225,00

Nome: VALDEIR DOS SANTOS

CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	550,00	1	550,00
				Totais	550,00

Versão 02.40 Release 12034 - 2021/05/26 08:40:14 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



1075
18

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: JUNHO/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\$ 225,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 550,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:26
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104683007868360220005586390000077860

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	60.202
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	778,60
VALOR COBRADO	778,60

NR. AUTENTICACAO 7.987.871.C92.B10.C35

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.

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 CAPITAL
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 165.65698.91.1		11 Nome 79 - PAULO RODRIGUES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa Alice Paes da Silva, 123					13 Bairro Jardim Tatiana
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18119-171	17 CTPS (nº, série, UF) 18133 / 303 / SP	18 CPF 343.636.138-07
19 Data de Nascimento 13/01/1984		20 Nome da Mãe MARIA HELENA GOMES DA SILVA			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.965,09	24 Data de Admissão 05/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2021	26 Data de Afastamento 05/06/2021	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 00008140025010		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	311,92	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 20,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	824,98
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	497,46	66 Férias Venc. Per. Aquis. 05/03/2020 a 04/03/2021	2.022,56
68 Terço Constituc. de Férias	839,92	69 Aviso Prévio Indenizado	593,55	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	15,60		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

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	111 Contribuição Sindical Laboral	37,43	112.1 Previdência Social	24,56
112.2 Prev. Social - 13º Salário	61,87	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.3 Despesas médicas titular	99,96				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1073

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 165.65698.91.1		11 Nome 79 - PAULO RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 18133 / 303 / SP	18 CPF 343.636.138-07	19 Data de Nascimento 13/01/1984	20 Nome da Mãe MARIA HELENA GOMES DA SILVA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2021	26 Data de Afastamento 05/06/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.882,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
 As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
 Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ 105 de 06 de 22



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 JOÃO ANTONIO GABRIEL
 CPF: 391.661.398-72

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

Paulo Rodrigues da Silva
 151 Assinatura do Trabalhador

PAULO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 343.636.138-07

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

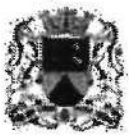


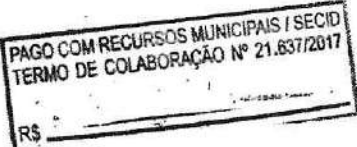
DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.310.000.032.398
VALOR TOTAL	4.882,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.398-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR. AUTENTICACAO	7.8BD.27F.F9D.515.1B6
------------------	-----------------------

1080
H

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00099301													
	Data e Hora de Emissão 07/06/2021 00:00:00													
	Código de Verificação 79f7df71													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000120742 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>136,6500</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$											
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500											
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000											
														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.914,90														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL												
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP												
RPS/SÉRIE: 92647/99 (07/06/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021												
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.														

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1031



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 31/05/2021	Valor do Documento R\$ 1.914,90
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00110478-2	Vencimento 04/06/2021	Nº do Documento 110478

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11047.820078 68360.220005 4 86410000191490

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2021	No. do Documento 110478	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00110478-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.914,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114222 Nº do Pedido: 115038					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

717425



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

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

Solicitação : 114222 Pedido : 115038 Data/Hora : 31/05/2021 18:59
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.1

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

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

Totais

Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR

CPF : 286.1

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

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

Totais

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.1

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

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

Totais

Nome: ELIAS ESTEVAM

CPF : 150.1

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

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

Totais

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.1

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

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

Totais

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

CPF : 75.1

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

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

Totais

Nome: JUAREZ DA SILVA

CPF : 26.1

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

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

Totais

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.1

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

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

Totais

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.1

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

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

Totais

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.81

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

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

Totais

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 383.41

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

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

Totais

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.72

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

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

Totais

Nome: VANDERLEI DA SILVA

CPF : 51.54

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

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

Totais

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

CPF : 853.64

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

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

Totais

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

R\$

1034



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
 JUNHO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Handwritten signature]</i>
02	DAVID MOREIRA JUNIOR	<i>David M. Junior</i>
03	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>
04	ELIAS ESTEVAM	<i>Elio Estevam</i>
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
06	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>Gleyce Kelly</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Handwritten signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>Michele P. da Silva Faralim</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Handwritten signature]</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Handwritten signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2021.

1035
10

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:26
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081104782007868360220005486410000191490
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.402
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.914,90
VALOR COBRADO 1.914,90

NR. AUTENTICACAO F.F19.778.69D.2A5.B3B

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.

1036

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: **18/06/2021**

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 Admissão: 05/01/2004
 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	22,50%		281,60
Totais			1.812,81	281,60
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.531,21	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.259,81

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/06/21 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1087
H

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00009880																
	Data e Hora de Emissão 18/06/2021 11:13:42																
	Código de Verificação 7b5c496c																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JUNHO DE 2021 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/07/21.																	
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - JUN/21	Qtde 1 Unitário R\$ 957,20 Total R\$ 957,20															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 211,14 </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 439,54 </td> <td style="width: 33%; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 71,88 </td> </tr> </table>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 211,14	PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 439,54	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 71,88												
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 211,14	PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 439,54	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 71,88															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 6,22</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 28,72</td> <td style="width: 20%;">INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 14,36</td> <td style="width: 20%;">CSLL (1,0000%): R\$ 9,57</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 957,20</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 957,20</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 38,28</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 6,22	COFINS (3,0000%): R\$ 28,72	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 14,36	CSLL (1,0000%): R\$ 9,57	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 957,20					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 957,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 38,28	
PIS (0,6500%): R\$ 6,22	COFINS (3,0000%): R\$ 28,72	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 14,36	CSLL (1,0000%): R\$ 9,57													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 957,20																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 957,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 38,28														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.																	
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Sorocaba, 17 de junho de 2021

À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 A/C. Sr. Wanderlei

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	40,00				11,00	102,00	296,20		R\$ 449,20	21/05/21
2	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	40,00				11,00	102,00			R\$ 153,00	02/06/21
3	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	40,00								R\$ 40,00	09/06/21
4	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	40,00								R\$ 40,00	16/06/21
5	MARCIA SANCHES	40,00								R\$ 40,00	10/06/21
6	PAULO RODRIGUES DA SILVA	40,00							195,00	R\$ 235,00	01/06/21

R\$ 957,20

	PIS 0,65%	COF 3,00%	IR 1,50%	CSLL 1%	ISS 4%	TOTAL IMP	TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO
EMERGENCIAL CALAMIDADE	3,18	14,68	7,34	4,89	19,57	49,66	489,20	439,54
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,52	2,40	1,20	0,80	3,20	8,12	80,00	71,88
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1,53	7,05	3,53	2,35	9,40	23,86	235,00	211,14
SOS	0,99	4,58	2,30	1,52	6,12	15,51	153,00	137,49
						97,15	957,20	860,05

1035

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034335051834044000007686740000086005

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.707
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	860,05
VALOR CORRADO	860,05

NR. AUTENTICACAO F. 4AB. CA2. 603. 2D4. 104

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 da Ouvidoria.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Adto. Salarial referente data: 18/06/2021


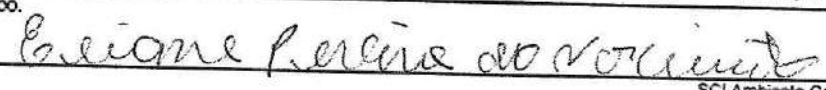
Código Nome do Colaborador: **000154 DAVID MOREIRA JUNIOR**
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL
 CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831
 Admissão: 05/05/2021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		58,00
VAMBERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	863,02
				58,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 805,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.677,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/06/21 Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1091
#

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/05/2002		
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		CTPS: 65614 Série: 220		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	528,64	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.101,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000090 ELIAS ESTEVAM		Admissão: 25/02/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	528,64	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 528,64
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.221,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elías Estevam</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1093
10

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: **18/06/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Admissão: 29/01/2016
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 49971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 528,64	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.240,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

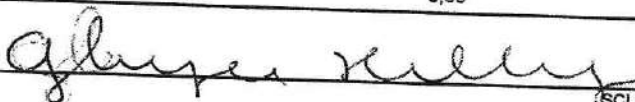
18/06/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R. da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1094
CF

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: 18/06/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Admissão: 07/04/2020
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____</p>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	528,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	150,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/2021 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador: 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		Admissão: 03/03/2008		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		158,35
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.477,00	158,35
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.318,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	0,00	0,00	3.421,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Michele P. da Silva Fasolin</i>				

1096
#

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Adto. Salarial referente data: **18/06/2021**
 CBO: **5153-05** Função: **AUXILIAR DE CUIDADOR** Admissão: **01/10/2012**
 CPF: **144.887.278-24** PIS: **122.75757.87.4** CTPS: **1448872** Série: **7824**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	2.001,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1097
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/02/2020		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		CTPS: 21891 Série: 359		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		763,04	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	763,04	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 763,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.907,59	0,00	0,00	0,00	1.777,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Talita Rodrigues da Silva</i>				
HUB CONTABIL				

VANDRELI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

1093
A

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	22,50%	1.967,90	338,85
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		RS		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.967,90	338,85
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.629,05
Salário base 4.919,75	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.563,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/2021 Assinatura do Colaborador: <i>JG Correas</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1099
A


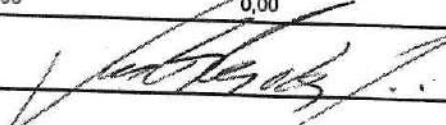
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/06/2021**


Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - SOS
000156 VALDEIR DOS SANTOS Admissão: 19/05/2021
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.498,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 18/06/21 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1100
10

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA		Admissão: 04/01/1999		
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	27,50%	5.228,84	1.437,93
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	5.228,84	1.437,93
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.790,91
Salário base 13.072,10	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 13.294,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/06/21 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/06/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 22/03/2013
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8		CTPS: 65530 Série: 158
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO F. FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	528,64	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 528,64		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.049,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1102
B



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
17/06/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/06/2021		Remessa: 959			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.531,21 ✓
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	805,02 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64 ✓
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.318,65 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	763,04 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.629,05 ✓
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	748,60 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64 ✓
Total Parcial:	R\$	13.758,32	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	13.758,32	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 13.758,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1103
Ⓟ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312113312893531
21/06/2021 13:43:46

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

Data 17/06/2021 Valor R\$ 13.758,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.372, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois 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 21/06/2021 13:43:46

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

1104
H

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>		Número da Nota 16962768		
<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16028197 Série IMS, emitido em 25/06/2021</p>		Data e Hora de Emissão 25/06/2021 16:51:52		
<p>20210627044949612000138</p>		Código de Verificação CSHQ-ARCZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba		Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JUNHO/2021				
01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.-(0-999) 4 537,29 2.149,16 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/07/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 537,29		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 1611,87		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.149,16				
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	2.149,16	2,00%	42,98	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 16028197 Série IMS, emitido em 25/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;				

YAN FERREI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO