

1296  
MDbs2 Banco  
218

Recibo do pagador

Emitido Via  
Conta Azul Pro

<b>Vencimento</b> 10/08/2021	<b>Sacado/Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>CNPJ/CPF</b> 71.864.805/0001-21	<b>Nosso número</b> 80907388701
<b>Valor do documento</b> R\$ 1.931,12	<b>Número do documento</b> 4379715	<b>(-) Descontos</b>	<b>(+) Acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>

bs2 Banco  
218

21890.01007 04532.970805 90738.870188 8 87080000193112

Emitido Via  
Conta Azul Pro

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			<b>Nosso número</b> 80907388701	
<b>Beneficiário</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	<b>Data do documento</b> 28/07/2021	<b>Processamento</b> 28/07/2021	<b>Vencimento</b> 10/08/2021	
	<b>Uso do banco</b>	<b>Número do doc</b> 4379715	<b>(=) Valor do doc</b> R\$ 1.931,12	
	<b>Espécie doc</b> Outro	<b>Aceite</b> Não	<b>Quantidade</b> Não	<b>(-) Descontos</b>
	<b>Carteira</b> Cbr Simples	<b>Moeda</b> R\$	<b>Valor moeda</b> R\$	<b>(-) Outras deduções</b>
<b>Instruções</b> Referente: Contrato 1304 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			<b>(+) Mora/Multa</b>	
			<b>(+) Outros acréscimos</b>	
			<b>Valor cobrado</b>	
<b>Sacado/Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		<b>Sacador/Avalista</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline



05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.  
-----

21890010070453297080590738870188887080000193112  
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	80.410
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.931,12
VALOR COBRADO	1.931,12

-----

NR.AUTENTICACAO 1.0E6.EA4.5D2.59F.812  
=====


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.

Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA / RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372817


NF: 26867 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000009-4 88970270263-6 10230175500-3 01512021077-9



Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

NF: 26867 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000009-4 88970270263-6 10230175500-3 01512021077-9



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
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 85840000009-4 88970270263-6  
10230175500-3 01512021077-9  
Data do pagamento 04/08/2021  
Valor Total 988,97  
=====

DOCUMENTO: 080407  
AUTENTICACAO SISBB: 9.103.058.6C1.8B6.5C9



1300  
MD

02/08/2021

Boleto de cobrança online



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/KMP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2021</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>	ValorISS <b>529,20</b>	Vlr Atualizado <b>529,20</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>529,20</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>711167</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>12.441,82</b>
Observações Guia 711167 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2626, 299685, 12329, 2546, 13419						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		<b>529,20</b>

8165000005-3 29204404202-9 10810000010-9 43052021236-5

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2021</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>	ValorISS <b>529,20</b>	Vlr Atualizado <b>529,20</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>529,20</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>711167</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>12.441,82</b>
Observações Guia 711167 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2626, 299685, 12329, 2546, 13419						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2021		Valor do documento		<b>529,20</b>

8165000005-3 29204404202-9 10810000010-9 43052021236-5

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SM

1301  
MD

02/08/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 711167**

Número da Guia  
**711167**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00026867		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00002626	02/07/2021	NERES & CIA LTDA - ME	320,00	6,43
3	00299685	07/07/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81
4	00012329	07/07/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
5	00002546	19/07/2021	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	210,00	4,41
6	00013419	24/07/2021	YOSHIKI FUKUJOKA EPP	295,00	11,41 X
7	00299796	26/07/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.190,58	23,81

1302  
MD


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000005-3 29204404202-9  
10810000010-9 43052021236-5  
Data do pagamento 04/08/2021  
Valor em Dinheiro 529,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 529,20  
=====

DOCUMENTO: 080408  
AUTENTICACAO SISBB: 2.910.8DC.EFF.DC2.68E

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 07/2021 ✓	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 26867 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Darf válido para pagamento até: 20/08/2021**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 07/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 26867 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Darf válido para pagamento até: 20/08/2021**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
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	04/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	89,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	89,91

-----


AUTENTICACAO SISBB: 1.792.B1A.19A.C0E.935  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080417

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021 / Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 26559 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 26559 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1306  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.03  
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	04/08/2021	-
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021	-
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21	-
CODIGO DA RECEITA	5952	-
NUMERO DE REFERENCIA		-
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021	-
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-
PERCENTUAL		-
VALOR DO PRINCIPAL	418,07	-
VALOR DA MULTA		-
VALOR DOS JUROS		-
VALOR TOTAL	418,07	-

AUTENTICACAO SISBB: 0.665.581.893.665.B39  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080418



1307 MD

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34908.801177 1 86820000016520</b>			
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF <b>46.634.044/0001-74</b>	SACAJOR / AVALISIA		VENCIMENTO <b>15/07/2021</b>	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACAJOR/AVALISIA <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275</b>						
NUMERO DOCUMENTO <b>1000454964</b>	DATA DOCUMENTO <b>30/06/2021</b>	AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO <b>0191-0/24000-1</b>	NOSSO NUMERO <b>28304250034908801</b>		VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 165,20</b>	
PAGADOR: <b>2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.</b>			CNPJ/CPF: <b>71.864.805/0001-21</b>			
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		<b>18052-370</b>	<b>VILA RICA II</b>		<b>Sorocaba - SP</b>	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. — Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 165,20 (- ) Valor total = R\$ 165,20						
						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34908.801177 1 86820000016520</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					VENCIMENTO <b>15/07/2021</b>	
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF <b>46.634.044/0001-74</b>	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>0191-0/24000-1</b>			
DATA DO DOCUMENTO <b>30/06/2021</b>	NÚMERO DOCUMENTO <b>1000454964</b>	ESPECIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>30/06/2021</b>	NOSSO NÚMERO <b>28304250034908801</b>	
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 165,20</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MOEDA/MULTA	
					(+) OUTROS ACHÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: <b>2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.</b>			CNPJ/CPF: <b>71.864.805/0001-21</b>			
ENDEREÇO: <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		<b>18052-370 VILA RICA II</b>		<b>Sorocaba - SP</b>		
SACAJOR/AVALISIA		 <b>VANDELINDA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		CNPJ:	Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Português (Brasil) v

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000454964 Data: 30/06/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38098705167432708		Recarga Digitada WEB	30/06/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

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\$ 165,20  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20  
 Total do pedido: R\$ 165,20

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

IMPRIMIR 2ª VIA COBRANÇANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JULHO - 2021 ✓

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO 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\$ 165,20	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

1310  
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500134908801177186920000016520  
BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBS -  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
CNEJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	70.103
NOSSO NUMERO	28304250034908801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	165,20
VALOR COBRADO	165,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AC0.7Fl.986.01E.D88

=====

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.



1311 MD

**K. CELEMO DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 374,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba - SP

**NF-e**  
 Nº. 000.127.556  
 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EXCEDENTE: \_\_\_\_\_

**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

Nº. 000.127.556  
 Série 000  
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0705 8283 3300 0136 3500 0000 1275 5610 2258 4951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADOURIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210737783621 - 01/07/2021 10:36:11

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

BARRIO / DISTRITO  
 JD. CAPITAO

UF  
 SP

FONE / FAX  
 1532290777

CNPJ / CPF  
 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
 01/07/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
 \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Ven. 10/07/2021  
 Valor R\$ 374,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.027/2017

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DIF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,77	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	374,40
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR SOCIAL ST	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. ICMS	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	4,55	374,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 0 - Por conta do Rem

ENDEREÇO  
 \_\_\_\_\_

QUANTIDADE  
 2

ESPECIE  
 CAIXAS

MARCA  
 SOS

NUMERAÇÃO  
 \_\_\_\_\_

PESO BRUTO  
 57,550

PESO LÍQUIDO  
 56,732

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5953	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	6,9100	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,16 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,1300	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	10,3900	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	GOIABADA 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,59 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,76	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,5100	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,1800	6,36	0,00	3,25	0,45	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,92 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,38	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,48 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,21	16041510	060	5405	UN	2,0000	4,3700	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5200	3,04	0,00	1,18	0,21	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	04022110	060	5405	UN	2,0000	6,4300	12,86	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	0,8500	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=11,25 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,52	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,0800	32,64	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=0,08	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,7700	11,54	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	2,6500	10,60	0,00	5,58	0,74	13,30	0,00	0,00
793	CAIXA PAP. GS	48191000	060	5102	UN	2,0000	7,4500	14,90	0,00	14,90	2,68	18,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL  
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 64162 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev Entrega:  
 02/07/2021. 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

RESERVA DO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1312  
MD

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
<b>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI</b> ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Amora - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		CHAVE DE ACESSO <b>3521 0705 8203 3200 0136 5508 0000 1275 5610 2258 4951</b>
Nº. 000.127.556 Série 000 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>135210737783621 - 01/07/2021 10:36:11</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669615296116</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>05.820.332/0001-36</b>
---	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	OCST	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	24,8300	99,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,7600	3,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pS=13,11%	25010020	025	5102	KG	2,0000	0,9800	1,96	0,00	0,76	0,14		18,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,01 pS=18,00 VALOR ICMS ST=0,29	20079990	000	5405	UN	2,0000	1,8400	3,68	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1313  
MD



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/07/2021
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 01/07/2021	Nº Documento 1-127556/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 31783450000060810	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00060.810173 4 86860000037440

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/07/2021
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 01/07/2021	Nº Documento 1-127556/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 31783450000060810	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





1314  
MD



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO -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 julho de 2021.

1315  
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090317834500900060810173486860000037440  
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	71.901
NOSSO NUMERO	31783450000060810
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO	374,40
VALOR COBRADO	374,40 -

=====

NR.AUTENTICACAO 5.133.9EA.CBC.4BF.310

=====

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.

1316  
MD

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00099871</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2021 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>fbcae52a</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Descrição:</b> 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> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <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>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	400,00	400,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	400,00	400,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 928,60</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 93216/99 (02/07/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/08/2021</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																						
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																						

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID                  TERMO DE COLABORACAO Nº 21.0872017             </div>		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 114857	Pedido : 115687	Data/Hora : 30/06/2021 11:31
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

**Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES** CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	400,00	1	400,00
<b>Totais</b>					<b>400,00</b>

**Nome: VALDEIR DOS SANTOS** CPF : 122.717.078-54 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	525,00	1	525,00
<b>Totais</b>					<b>525,00</b>

1318  
MD

<b>Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão <b>30/06/2021</b>	Valor do Documento <b>R\$ 928,60</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00111127-4</b>	Vencimento <b>01/07/2021</b>	Nº do Documento <b>111127</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>			

<b>Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 11112.740078 68360.220005 4 86680000092860</b>			
Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/07/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>30/06/2021</b>	No. do Documento <b>111127</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Accept <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00111127-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 928,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,83 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 65,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114857 Nº do Pedido: 115687					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

**Produto: BENEFICIO REFEICAO**

07076

1319  
MD



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/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\$ 400,00	
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 525,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06  
019100191 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008111127400786836022000548668000092860

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	70.102
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	928,60
VALOR COBRADO	928,60

NR.AUTENTICACAO 2.BD6.8CD.9C8.716.FC9

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


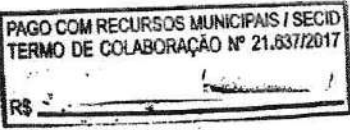
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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.



1321  
MD

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00099938</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2021 00:00:00</b>																		
	Código de Verificação <b>fa0d1f93</b>																		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																			
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>145,00</td> <td>2.030,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	145,00	2.030,00															
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Aliquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 93283/99 (06/07/2021) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/08/2021</b>																			

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 114921 Pedido : 115752 Data/Hora : 01/07/2021 19:16  
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA			CPF : 81.702.768-88 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR			CPF : 286.728.738-31 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			CPF : 274.293.728-56 MAT : 3		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: ELIAS ESTEVAM			CPF : 150.643.178-08 MAT : 4		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			CPF : 43.918.684-66 MAT : 5		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			CPF : 75.365.824-04 MAT : 6		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: JUAREZ DA SILVA			CPF : 26.840.258-27 MAT : 7		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			CPF : 317.221.718-39 MAT : 8		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA			CPF : 344.723.778-37 MAT : 9		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES			CPF : 144.887.278-24 MAT : 10		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO			CPF : 215.025.948-62 MAT : 11		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00
			<b>Totais</b>		<b>145,00</b>
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA			CPF : 171.719.338-22 MAT : 12		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	145,00	1	145,00

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

<b>Totais</b>	<b>145,00</b>
---------------	---------------

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00

<b>Totais</b>	<b>145,00</b>
---------------	---------------

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00

<b>Totais</b>	<b>145,00</b>
---------------	---------------

Versão 02.40 Release 12100 - 2021/06/22 14:44:24 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

1324  
MD

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>01/07/2021</b>	Valor do Documento <b>R\$ 2.031,80</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00111192-8</b>	Vencimento <b>05/07/2021</b>	Nº do Documento <b>111192</b>

Autenticação Mecânica

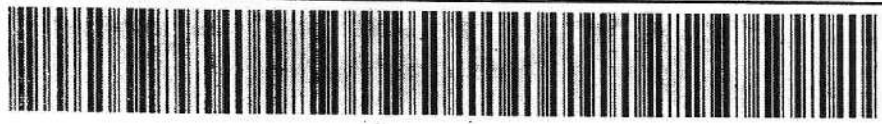
**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

**34191.09008 11119.280078 68360.220005 1 86720000203180**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/07/2021</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>01/07/2021</b>	No. do Documento <b>111192</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00111192-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.031,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23</b>					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 114921 Nº do Pedido: 115752					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
**71.864.805/0001-21**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: **BENEFICIO ALIMENTACAO**

917000



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
 JULHO- 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\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

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

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111928007868360220005186720000203180

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 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80

VALOR COBRADO 2.031,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.897.3D8.D19.981.8ED

=====

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



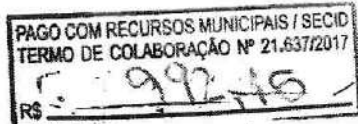
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00299685</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2021 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>e4a88452</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 07/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)												
<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>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 07/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)</td> <td>1</td> <td>1190,5800</td> <td>1.190,58</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 07/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 07/2021 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	1	1190,5800	1.190,58								
												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,58</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.190,58</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 23,81</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
RPS/SÉRIE: 296198/99 (07/07/2021)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b>												
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>												

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



H

1328  
MD

## INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

 748-X

## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento 20/07/2021
Beneficiário <b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>						Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271
Data do Documento 28/06/2021	Nº do Documento 7480073602	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 28/06/2021	Nosso Número 21/114211-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.190,58	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71. ABATIMENTO: R\$ 23,81						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO,100</b> <b>SOROCABA SP - 18062-370</b>						Código de Barras

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 748-X

74891.12115 14211.407235 25572.711015 6 86870000119058

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento 20/07/2021
Beneficiário <b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>						Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271
Data do Documento 28/06/2021	Nº do Documento 7480073602	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 28/06/2021	Nosso Número 21/114211-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.190,58	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71. ABATIMENTO: R\$ 23,81						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO,100</b> <b>SOROCABA SP - 18062-370</b>						Código de Barras

Autenticação Mecânica



**Fatura de Cobrança**

07/2021

Pag.: 1  
 Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V.Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>												
3212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 54	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
3212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 69	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
3212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 32	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
3212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
3212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
3212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	<b>Total da Família.:</b>					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
<b>Total de Beneficiários:</b>	6					1.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,58

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891121151421140723525572711015686870000119058

BENEFICIARIO:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA -

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	72.002
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.190,58
DESCONTO/ABATIMENTO	23,81
VALOR COBRADO	1.166,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.65A.3EA.804.F5B.A60

=====

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.

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias -

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

#### Período aquisitivo

06/12/2019 a 05/12/2020

#### Período de gozo

09/07/2021 a 07/08/2021

#### Retorno ao trabalho

09/08/2021

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **CANCELADO**

### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

Nome : 58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Função : CUIDADOR SOCIAL

Admissão : 06/12/2016 CTPS : 07073 Série CTPS : 278 - SP


Salário atual : 2.157,55 Dependente de IR : 2

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

  
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 09/06/2021

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1332  
MD

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
AVISO DE FÉRIAS  
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS  
C.Custo.....: 4 - SOS ESTADUAL  
Função.....: CUIDADOR SOCIAL  
CTPS.....: 07073-0278-SP Admissão: 06/12/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 6 de dezembro de 2019 a 5 de dezembro de 2020  
Gozo de férias.....: de 09 de julho de 2021 a 07 de agosto de 2021  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 9 de agosto de 2021

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **CANCELADO**

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo	
0	2.157,55		2.157,55	
30005 Férias	30,00	2.157,55	91015 INSS férias	14,00% 443,01
30451 Férias anuênio	4,00	86,30	91515 IR férias	15,00% 155,88
30602 Férias média HE	413,75	413,75		
30651 Férias média DSR HE	84,90	84,90		
30701 Férias média RV	350,71	350,71		
30751 Férias média DSR RV	76,90	76,90		
30993 1/3 férias	3.170,11	1.056,60		
	Proventos:	4.226,71		
			Descontos:	598,89
			Líquido:	3.627,82

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.627,82

Valor por extenso	Tres Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 09/06/2021

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.627,82,

Valor por extenso	Tres Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos
-------------------	--

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

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

SOROCABA - SP, 07/07/2021

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

1333  
MD



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**02/07/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/07/2021</b>		<b>Remessa: 981</b>			
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-8	3.627,82
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.627,82</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.627,82</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.627,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 → *Acolhimento Federal*  
Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8  
Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



1334  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372209072641461  
22/07/2021 09:16:14

Agência 191-0 → *Acolhimento Federal*  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 06/07/2021 Valor R\$ 3.627,82 D —

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.599, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta 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 22/07/2021 09:16:14

---

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 13:53:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.841,09	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,28
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858500000061 272801792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 13:53:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.841,09	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858500000061 272801792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

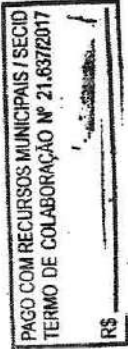


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2021  
 HORA: 13:53:57  
 PÁG: 0001/0008

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858500000061 272801792100 807655670872 186480500014



EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	866,04	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	05	69,29	04110
DAVID MOREIRA JUNIOR	161,94	0,00	126.49458.25-0	05/05/2021	01		12,95	05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	263,40	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05	21,07	05143
ELIAS ESTEVAM	328,65	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05	26,30	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	297,57	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05	23,80	05153
GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	264,31	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01	05	21,14	05143
JONATAS NEGRI	409,26	68,50	124.67796.80-0	03/05/2019	01		38,22	05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	705,60	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	05	56,44	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	376,76	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05	30,15	05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	304,01	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01	05	24,32	02516
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	940,11	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	05	75,21	01311
VANDERLEI DA SILVA	2.566,74	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	05	205,34	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	288,20	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05	23,05	05143

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 68,50 609,74 627,28 0,00

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E-FINANCEIRO

1336 MD

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

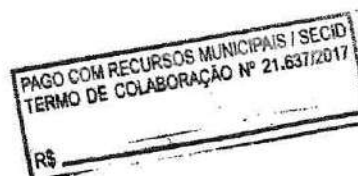
Seu arquivo 072021SOSMUNICIPALCO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/07/2021 às 13:55:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA03CA04FE09B800.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>* Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	07/2021
<b>NRA:</b>	Bb1Ibhaf1Cw00005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000006-1 27280179210-0  
80765567087-2 18648050001-4  
Data do pagamento 04/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 627,28  
Valor Total 627,28  
-----

DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: C.AFE.887.52E.83A.1A2

J. Disadio

1339  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/07/2021 - 13:59:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 912,14	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72,97
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

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

858900000000 729701792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/07/2021 - 13:59:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 912,14	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72,97
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858900000000 729701792100 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2021  
 HORA: 13:59:07  
 PAG: 0001/0009

RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950  
 CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858900000000 729701792100 807655670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
JUAREZ DA SILVA	06220
257,25	0,00
654,89	0,00
	20,58
	05153
	0,00
	52,39

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

**YANDELI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 912,14 0,00 112,23 72,97 0,00

J. Dissidido

1340  
 MD

1341  
MD

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 072021SOSESTADUALCOM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/07/2021 às 13:59:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA03CADFAE0A3AC9.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	07/2021
<b>NRA:</b>	BHLpneAAM1k00005
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

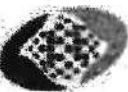
G3370504590007911  
05/08/2021 06:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 -  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF --  
Codigo de Barras 85890000000-0 72970179210-0  
80765567087-2 18648050001-4  
Data do pagamento 04/08/2021 -  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2021 -  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 72,97 -  
Valor Total 72,97  
-----  
DOCUMENTO: 080401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CAC.40B.87F.991.E02


Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017           </div>	6 - VALOR DO INSS	112,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	112,23

DEPTO SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	112,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	112,23

DEPTO SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
F. FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2021  
HORA: 13:59:07  
PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858900000000 729701792100 807655670872 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6	28/12/2009 01 05	06220	
	257,25	0,00	23,16	20,58	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016 01 05	05153	
	654,89	0,00	89,07	52,39	0,00

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

VANDERLEI BA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 912,14 0,00 112,23 72,97 0,00

1344  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.35  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 -

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO INSS	112,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	112,23

DOCUMENTO: 080403  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF6.E1A.6E6.DB7.EB7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.35  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO INSS	112,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	112,23


DOCUMENTO: 080403  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF6.E1A.6E6.DB7.EB7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



1346  
MD

Vencimento: 20/08/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	609,74
<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	609,74

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

DEPTO SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	609,74
<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	609,74

DEPTO SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Vandeele da Silva*  
**VANDEELEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





1349  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950	
COMPETENCIA	07/2021	-
IDENTIFICADOR	71864805000121	
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021	-
VALOR DO INSS	609,74	
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00	
VALOR TOTAL	609,74	-

=====

DOCUMENTO: 080415  
AUTENTICACAO SISBB: 5.59B.E26.4CC.11F.BF2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

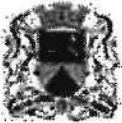
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950	
COMPETENCIA	07/2021	
IDENTIFICADOR	71864805000121	
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021	
VALOR DO INSS	609,74	
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00	
VALOR TOTAL	609,74	

=====

DOCUMENTO: 080415  
AUTENTICACAO SISBB: 5.59B.E26.4CC.11F.BF2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00009962</b>
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2021 11:27:43</b>
	Código de Verificação <b>6b129681</b>

**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 - JULHO DE 2021  
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/08/21

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PREST. SERV. SAUDE - JUN/21	1	456,20	456,20
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982            R\$ <u>270,58</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898            R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017            R\$ <u>73,08</u> </div>			

PIS (0,6500%): <b>R\$ 2,97</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 13,69</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 4,56</b>
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 456,20**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 456,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 18,24</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
 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 julho de 2021

**A**  
**SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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	CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	40,00								R\$ 40,00	22/06/21
2	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	40,00								R\$ 40,00	23/06/21
3	TALITA RODRIGUES DA SILVA	40,00								R\$ 40,00	25/06/21
4	TATIANA DE JESUS OLERIANO	40,00								R\$ 40,00	25/06/21
5	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	40,00						296,20		R\$ 296,20	02/06/21
										<b>R\$ 456,20</b>	

	PIS 0,65%	COF 3,00%	IR 0,00%	CSLL 1%	ISS 4%	TOTAL IMP	TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO
EMERGENCIAL CALAMIDADE	1,93	8,89	-	2,96	11,84	25,62	296,20	270,58
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,26	1,20	-	0,40	1,60	3,46	40,00	36,54
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,26	1,20	-	0,40	1,60	3,46	40,00	36,54
ABORDAGEM SOCIAL	0,52	2,40	-	0,80	3,20	6,92	80,00	73,08
						<b>39,46</b>	<b>456,20</b>	<b>416,74</b>

1351  
MD



1352  
MD

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>06/08/2021</b>
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 00009962	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00000016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>416,74</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>06/08/2021</b>
Beneficiário <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b> CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07 RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84, 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 40440-0
Data do documento 19/07/2021	Núm. do documento 00009962	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2021	Nosso Número 157 / 00000016 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>416,74</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 100, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:49:02  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 -

CONTA: 73.619-8 -

→ Abordagem  
Federal

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000160051934044000007687040000041674

BENEFICIARIO:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES -

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.401
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	416,74
VALOR COBRADO	416,74

NR. AUTENTICACAO 1.500.BFE.6B1.9AC.75E

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.

1354  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/01/2004		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81	
91555	IR adiantamento	27,50%		402,15
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		1.812,81		
Banco:		402,15		
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
		<b>R\$ 1.410,66</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	5.158,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1355  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

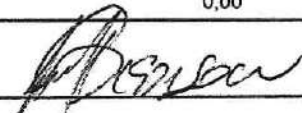
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000154 DAVID MOREIRA JUNIOR** Admissão: 05/05/2021  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 266.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		77,15
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<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			<b>Totais</b>	
Banco:			863,02	77,15
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 785,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.879,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/2021 Assinatura do Colaborador: <i>David M. Junior</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1356  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>							
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2021</b>							
CNPJ: 71.864.805/0001-21										
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		Admissão: 01/06/2018						
<b>000083 EDISON GONCALO RODRIGUES</b> —		CPF: 099.363.678-04 / PIS: 122.39860.16.4		CTPS: 50045 Série: 065						
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA —										
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS						
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60							
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <b>CANCELADO</b> </div>								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: center;">748,60</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"><b>SALÁRIO LÍQUIDO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>R\$ 748,60</b></td> </tr> </table>				Totais	748,60	0,00		
	Totais	748,60	0,00							
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>							
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF						
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.853,05						
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.										
20/07/21 Assinatura do Colaborador:										

1357  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -** Admissão: 02/05/2002  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA - CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		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
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 528,64</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.389,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira Nascimento*

1358  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**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	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____</p>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	528,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 528,64</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.585,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/07/2021 Assinatura do Colaborador: *Elías Estevam*

HUB CONTÁBIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1359  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
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: 48971 Série: 040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:		Totais	528,64	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.641,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior R. da Silva</i>				

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1360  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

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	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21537/2017  
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 528,64</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 701,31
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/07/2021 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*  
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1361  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL  
**000018 JUAREZ DA SILVA** Admissão: 28/12/2009  
 CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO - CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		538,46	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>	

Depósito em conta	Totais	538,46	0,00
Banco:			
Agência: Conta:			
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 538,46</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	0,00	0,00	0,00	1.748,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: Juarez da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


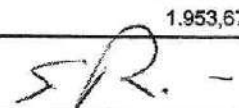
1362  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -</b>		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	22,50%		240,41
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.477,00	240,41
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta: .		<b>R\$ 1.236,59</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	0,00	0,00	4.153,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Michele P. da Silva Fasolin -</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1363  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/07/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2012		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR - CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ _____	
Depósito em conta		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Banco:		<b>R\$ 528,64</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.953,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20072021 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1364  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** - Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

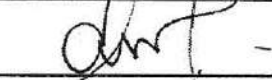
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		29,76

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	863,02	29,76
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 833,26</b>
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.300,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/07/21 Assinatura do Colaborador: 

1365  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/07/2021

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 - COORDENADORA CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.967,90	
91555	IR adiantamento	27,50%		473,06

**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	1.967,90	473,06
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.494,85</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	0,00	0,00	0,00	5.539,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
20/07/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1366  
MD

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/07/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**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	

**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	748,60	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>

Salário base 1.871,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.719,58
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/07/2021 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO