

1564
MD

01/09/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 717849

Número da Guia
717849

NOTAS FISCAIS

#	INSCRIÇÃO	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	08100821		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	752,02	37,60
2	08100821		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.174,67	58,73


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000000-2 96334404202-2
10910000010-7 45214721256-0
Data do pagamento 03/09/2021
Valor em Dinheiro 96,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,33

DOCUMENTO: 090323
AUTENTICACAO SISBB: 8.BD3.04A.5C6.2EC.509

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 26867 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 08/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 26867 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	418,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1566
MD

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
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	03/09/2021	-
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021	-
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21	
CODIGO DA RECEITA	5952	
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021	
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL	418,07	
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL	418,07	-

=====



AUTENTICACAO SISEB: 7.9D3.231.EE5.2BB.82D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090320

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 27073 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <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>	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 27073 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: center;">  </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1568
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
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	03/09/2021 -
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021 -
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	89,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	89,91 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.AA4.E39.834.9FD.A5E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090321

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1569
MD

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35237.801176 1 87140000031860		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/08/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000466910	DATA DOCUMENTO 01/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035237801	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 318,60 (=) Valor total = R\$ 318,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35237.801176 1 87140000031860		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/08/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000466910	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035237801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha acima

1570
MD



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000466910 Data: 01/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/08/2021	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/08/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

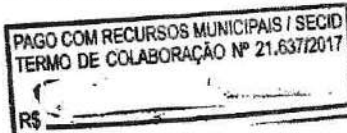
Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60
 Total do pedido: R\$ 318,60



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

1571
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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

AGOSTO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135237801176187140000031860

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES -

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	80.203
NOSSO NUMERO	28304250035237801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	318,60
VALOR COBRADO	318,60

=====

NR. AUTENTICACAO F.616.71A.4E7.2EE.08F

=====

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.

1573 MD

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 370,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.130.014
Série 000

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.130.014
Série 000
Folha 1/2 -


CHAVE DE ACESSO
3521 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1300 1416 9742 6295
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBER TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **05.820.332/0001-36**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210874226800 - 02/08/2021 11:30:06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/08/2021**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N 21.6372017

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **18/08/2021**
Valor: **R\$ 370,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	4,61	370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **57,550** PESO LÍQUIDO: **56,752**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEUJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,0500	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,59	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,1500	73,20	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=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	10,7700	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	GOIABADA 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,22 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,80	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,5400	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,1500	6,30	0,00	3,32	0,44	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,60	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1300	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,11 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,4300	8,86	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	1,5400	3,08	0,00	1,20	0,22	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,10	04022110	060	5405	UN	2,0000	5,9300	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,75 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,12	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8600	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,93 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,31	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,2800	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,43	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,8500	11,70	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	2,6400	10,56	0,00	5,56	0,74	13,30		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	7,5500	15,10	0,00	15,10	2,72	18,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 67273 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/08/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP Item: 17 Base

RESERVADO AO FISCO
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1574
MD

<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">1</div> <p>Nº. 000.130.014 Série 000 Folha 2/2 -</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1300 1416 9742 6295</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210874226800 - 02/08/2021 11:30:06</p>
--	--	---

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	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	22,8700	91,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,7500	3,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,9200	1,84	0,00	0,72	0,13		18,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,26	20079990	060	5405	UN	2,0000	1,9300	3,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>RS _____</p> </div>														

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1575
MD

| 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/08/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/08/2021	Nº Documento 1-130014/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 31783450000062908
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
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 00062.908173 6 87160000037000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/08/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/08/2021	Nº Documento 1-130014/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 31783450000062908
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
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



1576
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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO -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, 02 de agosto de 2021.

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:06
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317834500900062908173687160000037000

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	81.801
NOSSO NUMERO	31783450000062908
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	370,00
VALOR COBRADO	370,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.44C.BB9.CEF.A22.C3B

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00100609																
	Data e Hora de Emissão 05/08/2021 00:00:00																
	Código de Verificação df62d95d																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<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													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.031,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 93953/99 (05/08/2021) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2021 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1579
MD

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

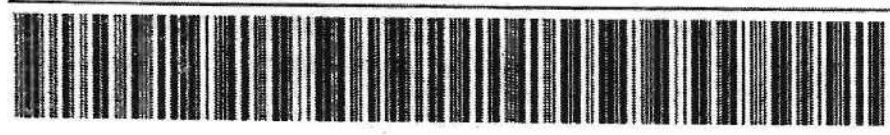
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/08/2021	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111829-5	Vencimento 05/08/2021	Nº do Documento 111829

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 11182.950078 68360.220005 1 87030000203180**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2021	No. do Documento 111829	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111829-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.031,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 142,23					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nº da Solicitação: 115539 Nº do Pedido: 116389					

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
---	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Usuário : USUARIO CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

Solicitação : 115539 Pedido : 116389
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000122 Data/Hora : 01/08/2021 11:28

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA			CPF : 81.702.768-88 MAT : 1
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: DAVID MOREIRA JUNIOR			CPF : 286.728.738-31 MAT : 2
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			CPF : 274.293.728-56 MAT : 3
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: ELIAS ESTEVAM			CPF : 150.643.178-08 MAT : 4
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			CPF : 43.918.684-66 MAT : 5
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			CPF : 75.365.824-04 MAT : 6
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: JUAREZ DA SILVA			CPF : 26.840.258-27 MAT : 7
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			CPF : 317.221.718-39 MAT : 8
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: MICHELE PEDROSA DA SILVA			CPF : 344.723.778-37 MAT : 9
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES			CPF : 144.887.278-24 MAT : 10
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO			CPF : 215.025.948-62 MAT : 11
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA			CPF : 171.719.338-22 MAT : 12
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: VANDERLEI DA SILVA			CPF : 51.545.858-95 MAT : 13
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00
Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA			CPF : 853.665.015-04 MAT : 14
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	
		Vi. Unit. (R\$)	Qtde
		145,00	1
		Totais	SubTotal (R\$)
			145,00



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
 Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
 Atestado de Filantropia nº 930022
 C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
 Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
 Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
 Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
 Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
 SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 AGOSTO- 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>[Handwritten 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>Eli stevam</i>
05	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA -	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
06	GLEYZE KELLY SILVA DOS SANTOS -	<i>Gleyze Kelly</i>
07	JUAREZ DA SILVA -	<i>Juarez da Silva</i>
08	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	<i>[Handwritten signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA -	<i>Michele P. da Silva Jardim</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES -	<i>S.R.M.</i>
11	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	<i>[Handwritten signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA -	<i>[Handwritten signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA -	<i>[Handwritten signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA -	<i>Vanessa S. de Souza</i>

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:02
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118295007868360220005187030000203180

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 80.414
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.031,80
VALOR COBRADO 2.031,80

NR.AUTENTICACAO D.6A8.021.F57.C04.6BC

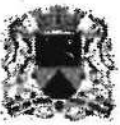

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


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.

1583 MD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00100608	
	Data e Hora de Emissão 05/08/2021 00:00:00	
	Código de Verificação 3d5cbf90	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000120742 UF: SP</p>

TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>	

Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	567,00	567,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	594,00	594,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.164,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 93952/99 (05/08/2021)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	



1584
MD

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/08/2021	Valor do Documento R\$ 1.164,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00111856-8	Vencimento 03/08/2021	Nº do Documento 111856

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 11185.680078 68360.220005 7 87010000116460

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/08/2021	No. do Documento 111856	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00111856-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.164,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,29 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 81,52					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 115566 Nº do Pedido: 116416					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout

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

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

RS

Solicitação : 115566	Pedido : 116416	Data/Hora : 02/08/2021 10:22
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

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

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	567,00	1	567,00
Totais					567,00

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

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	594,00	1	594,00
Totais					594,00

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

(Handwritten Signature)
YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1586
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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **AGOSTO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete 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\$ 567,00	<i>[Handwritten Signature]</i>
VALDEIR DOS SANTOS	R\$ 594,00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 02 de agosto de 2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362413030484641
24/08/2021 13:06:0724/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:00
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081118568007868360220005787010000116460

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	80.201
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.164,60
VALOR COBRADO	1.164,60

NR.AUTENTICACAO F.042.C78.921.2B6.BB1

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/08/2021 - 11:35:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405,99	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 08/2021 /	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32,47
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

R\$

858400000000 324701792104 907656670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/08/2021 - 11:35:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405,99	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32,47
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858400000000 324701792104 907656670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2021
 HORA: 11:35:34
 PAG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 85840000000 324701792104 907656670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: CBO
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
PAULO RODRIGUES DA SILVA	160,48	57,73	165.65698.91-1	05/03/2018	01				17,45	0,00	07823
VALDEIR DOS SANTOS	187,78	0,00	122.52643.60-0	19/05/2021	01	05			15,02	0,00	07823
			0,00	16,05							0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 348,26 57,73 57,73 32,42 32,47 0,00

1589
 MD

1590
MD

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021SOSMUNICIPALMO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/08/2021 às 11:37:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DA2D2892F3D37CC6.

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:

* Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2021
NRA:	H4RiX741nIb00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

1591
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
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 85840000000-0 32470179210-4
90765667087-2 18648050001-4
Data do pagamento 03/09/2021 -
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 32,47 -
Valor Total 32,47 -
=====

DOCUMENTO: 090312
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A0.02F.B67.B75.A33

1592
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/08/2021 - 11:51:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 307,27	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,58
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858600000004 245801792102 907656670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/08/2021 - 11:51:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 307,27	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,58
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858600000004 245801792102 907656670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2021
HORA: 11:51:11
PAG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858600000004 245801792102 907656670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR: PIS/FASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO 07823
BASE CÁL PREV SOCIAL 0,00 0,00 01/06/2018 01 05 35,62 24,58 0,00
→ EDISON GONCALO RODRIGUES 307,27 122.39860.16-4 01/06/2018 01 05 35,62 24,58 0,00

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

YANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 307,27 0,00 35,62 24,58 0,00

1593
MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

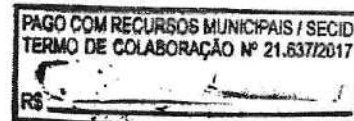
Seu arquivo 082021SOSESTADUALMOT.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/08/2021 às 11:51:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA2D2BD963052013.

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 na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

*** Transmissor:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 08/2021
NRA: Dzk4Ugt05N200000
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 650
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708



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

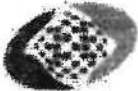
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF -
 Codigo de Barras 85860000000-4 24580179210-2
 90765667087-2 18648050001-4
 Data do pagamento 03/09/2021
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 08/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 650
 VENCIMENTO 07/09/2021
 VALOR DEPOSITO 24,58
 Valor Total 24,58

 DOCUMENTO: 090314
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.6A8.4C0.711.32F

Vencimento: 20/09/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	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	32,42
	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	32,42

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

SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	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	32,42
	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	32,42

SOS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2021
HORA: 11:35:34
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858400000000 324701792104 907656670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 08/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM	
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	DEPÓSITO	
	BASE CÁL PREV SOCIAL		
PAULO RODRIGUES DA SILVA	165.65698.91-1	05/03/2018 01	07823
160,48	57,73	16,37	0,00
→ VALDEIR DOS SANTOS	122.52643.60-0	19/05/2021 01 05	07823
187,78	0,00	16,05	0,00

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

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 348,26 57,73 57,73 32,42 32,47 0,00

1596
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	32,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	32,42

DOCUMENTO: 090315
AUTENTICACAO SISBB: E.EOC.425.BC5.E23.CEC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	32,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	32,42

DOCUMENTO: 090315
AUTENTICACAO SISBB: E.EOC.425.BC5.E23.CEC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Vencimento: 20/09/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	6 - VALOR DO INSS	35,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	35,62

SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Vencimento: 20/09/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770	6 - VALOR DO INSS	35,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	35,62

SOS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/08/2021
HORA: 11:51:11
PAG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858600000004 245801792102 907656670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

→ EDISON GONCALO RODRIGUES 307,27 0,00 122.39860.16-4 01/06/2018 01 05 07823 24,58 0,00

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

YANDELLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 307,27 0,00 35,62 24,58 0,00

1599
MD

1600
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	35,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	35,62

=====

DOCUMENTO: 090316
AUTENTICACAO SISBB: 3.E09.90C.847.88F.E2A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	35,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	35,62

=====

DOCUMENTO: 090316
AUTENTICACAO SISBB: 3.E09.90C.847.88F.E2A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

1601
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: 20/08/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA — Admissão: 05/01/2004
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II — CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.812,81		
91555	IR adiantamento	22,50%		304,66	
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.812,81	304,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.508,15	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	0,00	0,00	4.413,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1602
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: **20/08/2021**

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: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02		
91555	IR adiantamento	7,50%		68,97	
YANDERLUI DA SILVA 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 21.837/2017 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	68,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 794,05	
Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.823,64	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/08/21 Assinatura do Colaborador: <i>David M. Junior</i> -					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1603
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.884.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000083 EDISON GONCALO RODRIGUES		Admissão: 01/06/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA -		CPF: 099.363.678-04 PIS: 122.39860.16.4 CTPS: 50045 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	15,00%		64,66
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
Banco:		Banco:	801,01	64,66
Agência:		Agência:	SALÁRIO LÍQUIDO	
		Conta:	R\$ 736,35	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.887,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1604
MD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/08/2021

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64

Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.192,43
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/8/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1605 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: 20/08/2021

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	

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 528,64 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64

Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.226,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/8/21 Assinatura do Colaborador:

Elias Estevam

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1606 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: 20/08/2021

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	

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Totais 528,64 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 528,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.519,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/2021 Assinatura do Colaborador: *Fábio Junior R. da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1607
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
				0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	460,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/2021 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

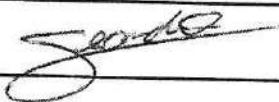
1608
MD

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: **20/08/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL Admissão: 28/12/2009
000018 JUAREZ DA SILVA -
 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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	538,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 538,46	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.348,15	0,00	0,00	0,00	1.514,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1609
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL		
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL -		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		661,65	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		661,65		0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 661,65		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.450,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/21 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				

1610
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: **20/08/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN - Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I - CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.477,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		164,74
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.477,00	164,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.312,26
Salário base 3.692,50	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.546,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Michele P. da Silva Fasolin</i>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1611
MD

01008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador 000024 SÍDNEI ROBERTO MORAES		Admissão: 01/10/2012		
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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	528,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 528,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.616,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/2021 Assinatura do Colaborador:			S.R. -	

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1612
MD

01008.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/08/2021**

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		
VANDERLEI DA SILVA 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>		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 863,02	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	0,00	0,00	0,00	1.731,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
00 08 21 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1613
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: **20/08/2021**

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 - COORDENACPF: 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%		367,20


YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 1.967,90 367,20

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.600,70**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	0,00	0,00	0,00	4.730,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1614
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 19/05/2021
000156 VALDEIR DOS SANTOS -		CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0		CTPS: 98311 Série: 037
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA -				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		18,50
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	801,01	18,50
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 782,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.150,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

1615
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: **20/08/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO — CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		5.228,84	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.437,93

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco: Agência: Conta:
 Totais 5.228,84 1.437,93

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 3.790,91**

Salário base 13.072,10 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 13.854,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/08/21 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1616 MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA --

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA --

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
		Totais	528,64	0,00

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de Horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 528,64

Salário base
1.321,59

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.098,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1617
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332309344348931
23/08/2021 09:38:55

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

Data 19/08/2021 Valor R\$ 13.623,44 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.513, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/08/2021 09:38:55

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

1618
MD



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2021 Remessa: 1006					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.508,15
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	794,05
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	528,64
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	528,64
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	528,64
GLEUCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	528,64
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.312,26
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	528,64
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	863,02
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.600,70
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	782,51
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.790,91
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	528,64
Total Parcial:	R\$	13.823,44	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	13.823,44	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 13.823,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1619
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332309344348931
23/08/2021 09:40:07

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

Data 19/08/2021 Valor R\$ 1.936,48 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.517, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/08/2021 09:40:07

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

18/08/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2021		Remessa: 1005			
EDISON GONCALO ✓	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	736,35
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	538,46
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	661,65
Total Parcial:	R\$	1.936,46	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.936,46	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.936,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8 ✓

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1621
MD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16814972 Série IMS, emitido em 25/08/2021

Número da Nota

17796488

Data e Hora de Emissão

25/08/2021 10:14:55

Código de Verificação

6EU6-CC9U

20210825:44849812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE AGOSTO/2021

01 PLAN II-COMBINACOES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 5 568,18 2.840,90
Cod.Cliete : 102729230000 Vencimento : 10/09/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1136,36

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 1704,54

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16814972 Série IMS, emitido em 25/08/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

VENCIMENTO: 10/09/2021
 VALOR R\$

1622
MD

Dados Nota Nota fiscal: 17796488 Data emissão: 25/08/2021 Vencimento: 10/09/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2.840,90

Recibo Sacado



341-7 | 34191.09099 72208.682939 82024.500009 7 87390000284090

Data Processamento 25/08/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cód. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90
Numero Documento 17796488	Nosso Número 109/097220868	Espécie R\$	Mês de Referência Setembro/2021	Vencimento 10/09/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

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

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09099 72208.682939 82024.500009 7 87390000284090

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 17796488	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 25/08/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/097220868
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.840,90
Instruções Após o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Valor Cobrado

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Escaneabilidade

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 17796488
Competência 08/2021 **Periodo massa** 01/08/2021 A 31/08/2021

Subcontrato 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

 1623
MD

1624
MD

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS → *Abordagem Municipal*
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090997220968293982024500009787390000284090

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA -

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.308
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.840,90
VALOR COBRADO	2.840,90

NR.AUTENTICACAO 5.8AF.55C.F4F.D5F.F13

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.

1625
MD

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200
 Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número: **0229353-2**

Data do documento: **30/08/2021** Nr. do documento: **347094** Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021**

(=) Valor do documento: **442,00**

(-) Descontos: _____ (-) Outras Deduções/Abatimentos: _____ (+) Mora/Multa/Juros: _____ (+) Outros Acréscimos: _____ (=) Valor cobrado: _____

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 182,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017 R\$ 143,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 22935.320014 4 87390000044200

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2021**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento: **30/08/2021** Nr. do documento: **347094** Espécie DOC: **DM** Aceite: **NAO** Data processam.: **30/08/2021**

Nosso número: **0229353-2**

Use do banco: _____ Carteira: **1** Espécie Moeda: **R\$** Qtde. moeda: _____ Valor: _____ (=) Valor do documento: **442,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2021)

(-) Descontos: _____

(-) Outras Deduções/Abatimentos: _____

(+) Mora/Multa/Juros: _____

(+) Outros Acréscimos: _____

(=) Valor Cobrado: _____

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 79,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.056 R\$ 39,00

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista: _____



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 26/08/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	13,00	08/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00	08/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00	08/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00	08/2021
315245	CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	348.431.118-56	27/12/1984	01/07/2021	13,00	08/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00	08/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00	08/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00	08/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00	08/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00	08/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336.727.958-79	02/07/1990	01/07/2021	13,00	08/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00	08/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00	08/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00	08/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00	08/2021
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00	08/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00	08/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00	08/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00	08/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00	08/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00	08/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00	08/2021
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00	08/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00	08/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00	08/2021
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00	08/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/08/2021	13,00	08/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00	08/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00	08/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00	08/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00	08/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00	08/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00	08/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00	08/2021

ABORDAGEM SOCIAL 143,00 ABS

EMERGENCIAL CALAMIDADE 78,00 EMER

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 182,00 ACOL

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 39,00 MSE

1627
MD

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:06
019100191. 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710022935320014487390000044200

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS -

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	90.303
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	442,00
VALOR COBRADO	442,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.48D.9C9.932.E07.C0D

Central de Atendimento BB.

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729.0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00304512			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2021 00:00:00			
	Código de Verificação 1eea590e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)				
Tributável SIM	Item GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.587,44)	Qtde 1		
		Unitário R\$ 1587,4400		
		Total R\$ 1.587,44		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>992,15</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.662/2017 R\$ <u>396,86</u> </div> </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.587,44				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.587,44	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 31,74	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 301000/99 (31/08/2021)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 65502002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1630
MD

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/09/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 7480078594	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 21/119205-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.587,44	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95. ABATIMENTO: R\$ 31,74					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 19205.707235 25572.711080 1 87490000158744

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/09/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 25/08/2021	Nº do Documento 7480078594	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/09/2021	Nosso Número 21/119205-7	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.587,44	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95. ABATIMENTO: R\$ 31,74					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



1631
MD

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:53:52
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121151920570723525572711080187490000158744

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	90.322
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.587,44
DESCONTO/ABATIMENTO	31,74
VALOR COBRADO	1.555,70


NR.AUTENTICACAO 8.B6E.084.7BF.755.221

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.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF —	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021 — Base de Cálculo: 1.815,16	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	78,37
Observação: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	78,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021 Base de Cálculo: 1.815,16	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	78,37
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	78,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1633
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



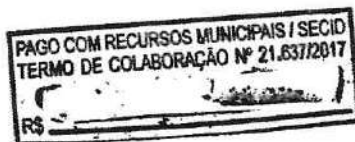
MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	78,37

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER



R\$

78,37