
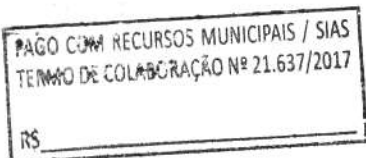

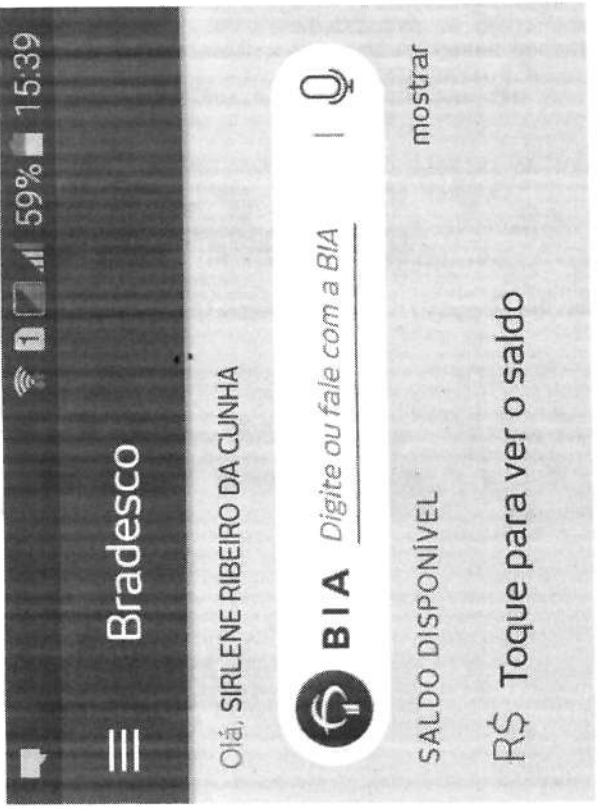
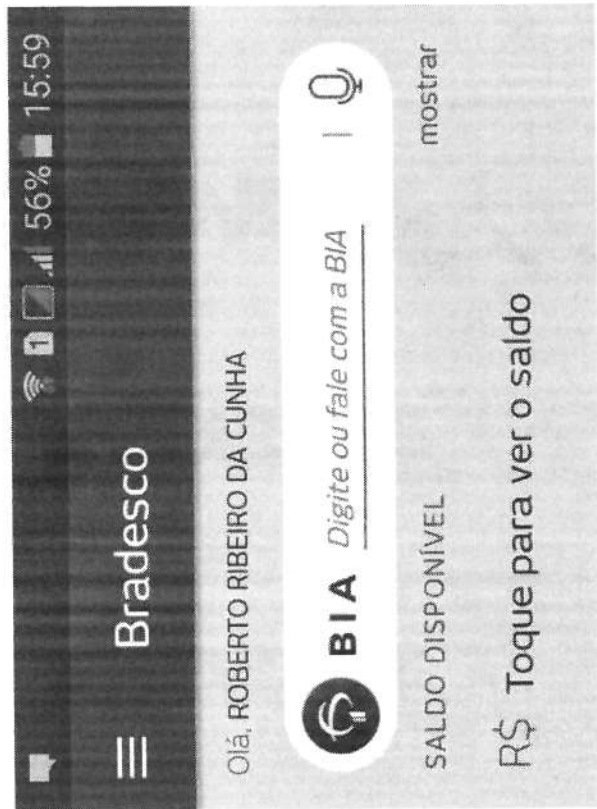






 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p>00000084</p>			
	Data e Hora de Emissão <p>06/12/2019 13:52:16</p>			
	Código de Verificação <p>018ddbb3</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal : 000356296 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@soissorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152- BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA	1	900,00	900,00
 				
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\$ 900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 900,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				



Empréstimos [ver opções >](#)

-  Saldos e Extratos
-  Transferências
-  Pagamentos
-  DDA - Boletos Registrados
-  **NOVO** Cartões
-  Investimentos
-  Home Broker
-  **NOVO** Agendamentos
-  Depósito de Cheques
-  Consórcio
-  Seguros

Empréstimos [ver opções >](#)

-  Saldos e Extratos
-  Transferências
-  Pagamentos
-  DDA - Boletos Registrados
-  **NOVO** Cartões
-  Investimentos
-  Home Broker
-  **NOVO** Agendamentos
-  Depósito de Cheques
-  Consórcio
-  Seguros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 262.286.638-01
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 5.920.EED.5EB.E6D.4B4



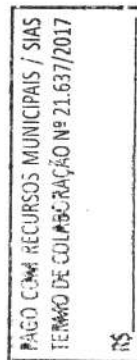
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 653,94 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente a serviços prestados no mês de dezembro-2019, sendo auxiliando no atendimento de pessoas em situação de rua, cadastramento e preenchimento de dados e informações no sistema informatizado.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 871,92
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 174,38
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 43,60
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 653,94



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 10 dezembro, 2019

Daniele Mendes Rodrigues

DANIELE MENDES RODRIGUES

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0769-2 - CAMPOLIM
CONTA: 1.002.869-4

FAVORECIDO: DANIELE MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 344.284.578-55
VALOR: R\$ 653,94
DEBITO EM: 10/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 8.033.CE2.69F.9DF.93F



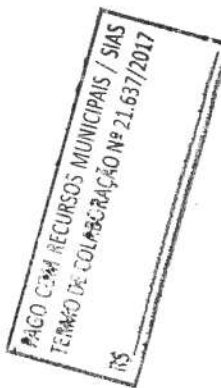
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 634,50 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas, retirada de bolsos) recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS, durante o mês 12/2019.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 846,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 169,20
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 42,30
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 634,50



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 18 dezembro, 2019



MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 7.875-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 634,50
DEBITO EM: 19/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: F.934.030.6C8.580.4F4

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota		00002287	
	Data e Hora de Emissão		19/12/2019 02:12:07	
	Código de Verificação		912b8e85	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA			
	CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08		Inscrição Municipal: 000321331	
	Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230			
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
1 CONTABILIDADE. 1.619,02.				
VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 217,76 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 67,68 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G13				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.619,02	1	1619,0200	1.619,02
				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 1.619,02	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 243/99 (19/12/2019)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000752672711174281300000161902

BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.704

NOSSO NUMERO 30758000052672711

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02

VALOR COBRADO 1.619,02

=====

NR. AUTENTICACAO 5.BE8.A92.E7F.121.9B7



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PNN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2019	Vencimento 10/01/2020	ValorISS 119,11	Vlr Atualizado 119,11	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 119,11
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 577759	Aliquota Array	Mov. Económico 3.712,12
Observações Guia 577759 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8573, 183660, 259310						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2020	Valor do documento		119,11	

8169000001-8 19114404202-2 00110000010-6 00526020526-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2019	Vencimento 10/01/2020	ValorISS 119,11	Vlr Atualizado 119,11	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 119,11
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 577759	Aliquota Array	Mov. Económico 3.712,12
Observações Guia 577759 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8573, 183660, 259310						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2020	Valor do documento		119,11	

8169000001-8 19114404202-2 00110000010-6 00526020526-4

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 577765

Número da Guia
577765

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISE (R\$)
1	00000056		GONZALES & GONZALES LAVANDERIA LTDA ME	560,00	14,50
2	00000885		R R CHAVEIRO LTDA	135,00	2,70
3	00003475		M.BIASIOLI ADVOGADOS	5.168,76	258,43
4	00156727		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	39,09	1,95
5	01220739		SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	92,50	1,85
6	00000357		DANILO PESELZ MITAUY	575,00	28,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000001-8 19114404202-2
00110000010-6 00526020526-4
Data do pagamento 07/01/2020
Valor em Dinheiro 119,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 119,11
=====

DOCUMENTO: 010713
AUTENTICACAO SISBB: A.72F.005.B31.123.027



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Vencimento 29/12/2019	Valor do Documento 198,20
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 29/11/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 27139-4		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1000083967		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba		UF SP	CEP 18052-370	
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 02713.940019 2 81180000019820

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/12/2019
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA 71445555000195					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458
Data do documento 29/11/2019	N. documento 1000083967	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 29/11/2019	Nosso número 27139-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 198,20
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000083967 Data: 29/11/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 195,70 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 195,70	V. TRANSP	Municipal	1450312852	

(1 of 1) 1 10

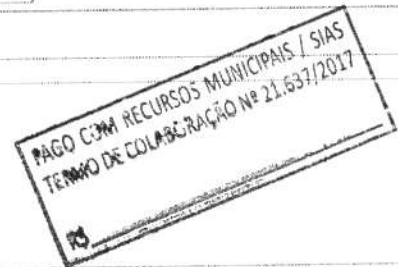
Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50


Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 195,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 195,70

Total do pedido: R\$ 195,70

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:37
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164580502713940019281180000019820
BENEFICIARIO:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.202
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	198,20
VALOR COBRADO	198,20

NR. AUTENTICACAO	1.884.A6E.354.93F.E4A
------------------	-----------------------

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29545.501172 9 81030000041300		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/12/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000281836	DATA DOCUMENTO 29/11/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029545501	VALOR DOCUMENTO R\$ 413,00	
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, valido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 413,00 (=) Valor total = R\$ 413,00 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 413,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29545.501172 9 81030000041300		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/12/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 29/11/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000281836	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/11/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029545501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 413,00
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000281836 Data: 29/11/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 413,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecic	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 413,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 413,00

Total do pedido: R\$ 413,00



IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:37
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129545501172981030000041300

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 120.203

NOSSO NUMERO 28304250029545501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 413,00

VALOR COBRADO 413,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.654.857.A03.45F.716

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.088.636
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.088.636
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1205 8203 3200 0136 5500 0000 0886 3618 6851 5016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190907174916 - 02/12/2019 14:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

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

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 18/12/2019
Valor R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14,50	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	250,00
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	22,66	2,90	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,292

PESO LÍQUIDO

57,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2144	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,1500	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,0600	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,3700	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1100	4,22	2,46	0,30	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3100	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,3400	2,68	1,04	0,19	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,0200	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4500	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5200	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,7200	6,88	4,01	0,48	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,2400	6,48	6,48	1,17	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	15,1400	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	0,9300	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,51	0,09	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 14900 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/12/2019. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 5, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,66

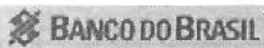
RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	125,00	ACOLHIMENTO
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	125,00	ACOLHIMENTO
TOTAL			250,00	

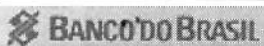


001-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 02/12/2019	Nº Documento 1-88636/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2019	Nosso Número 31783450000030182
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 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. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 02/12/2019	Nº Documento 1-88636/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2019	Nosso Número 31783450000030182
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 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. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00030.182174 6 81070000025000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 02/12/2019	Nº Documento 1-88636/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2019	Nosso Número 31783450000030182
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 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. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:38
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900030182174681070000025000

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 121.801

NOSSO NUMERO 31783450000030182

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.CD7.0B6.DEE.1A4.AD1



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00087063

Data e Hora de Emissão

02/12/2019 00:00:00

Código de Verificação

9a5d304a



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 - 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@sosorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017**

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\$ 1.711,30

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: **12/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 80445/99 (02/12/2019)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2020**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

Solicitação : 101542 Pedido : 102281 Data/Hora : 01/12/2019 17:13
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Nome: JONATAS NEGRI

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

DE CARVALHO G. CORREA
Código Site Descrição
00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11
VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
131,50 1 131,50
Totais 131,50

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12
VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
131,50 1 131,50
Totais 131,50

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13
VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
131,50 1 131,50
Totais 131,50

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú S.A. | **341-7**

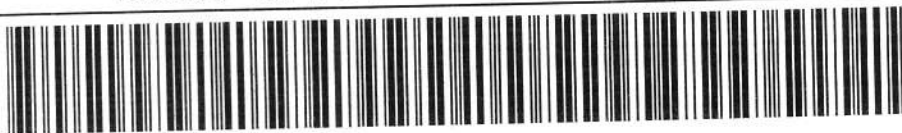
Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/12/2019	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 19/12/2019	Nº do Documento 97665
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00097665-1	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 09766.510078 68360.220005 3 81080000171130

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/12/2019	No. do Documento 97665	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00097665-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79 Nº da Solicitação: 101542 Nº do Pedido: 102281					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:38
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080976651007868360220005381080000171130

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019

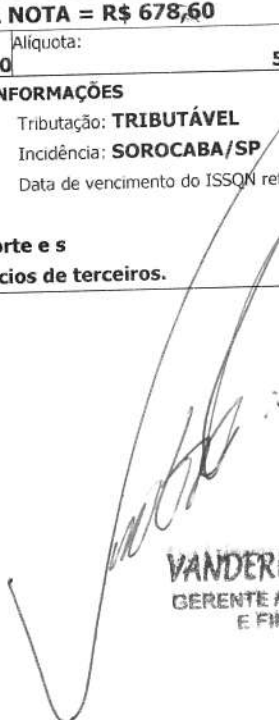
VALOR DO DOCUMENTO 1.711,30

VALQR COBRADO 1.711,30

=====

NR. AUTENTICACAO 5.772.A26.90A.574.F5D

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00087061																					
	Data e Hora de Emissão 02/12/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação 31e426b5																					
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 - VILA SOARES - CEP:18040-020																					
	Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																						
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																						
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																						
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>525,00</td> <td>525,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	150,00	150,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	150,00	150,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,60																						
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: 12/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL																			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP																			
RPS/SÉRIE: 80443/99 (02/12/2019)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.037/2017

[Voltar](#)

Solicitação : 101490 Pedido : 102229 Data/Hora : 29/11/2019 10:47
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

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

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
150,00	1	150,00
Totais		150,00

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

S.A.

341-7

Recibo do Pagador

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 29/11/2019	Valor do Documento R\$ 678,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00097613-1	Vencimento 15/12/2019	Nº do Documento 97613

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 09761.310078 68360.220005 5 81040000067860**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 29/11/2019	No. do Documento 97613	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00097613-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 678,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,34 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,50					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 101490 Nº do Pedido: 102229					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

15/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:38
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080976131007868360220005581040000067860

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	678,60
VALOR COBRADO	678,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.5A9.030.F9A.924.8E4

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.T.P.S 65614 - Série 220

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
02/05/2018 a 01/05/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	08/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 06/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Eliane Pereira do Nascimento

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.T.P.S 65614 - Série 220

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
02/05/2018 a 01/05/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	08/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 06/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Eliane Pereira do Nascimento

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** N° CART. PROF. **65614**
 SÉRIE CART. PROF. **220** CARGO **AUXILIAR DE LIMPEZA** DATA ADMISSÃO **02/05/2002**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **02 DE MAIO DE 2018** a **01 DE MAIO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **09 DE DEZEMBRO DE 2019** a **07 DE JANEIRO DE 2020**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.205,44
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	103,65	9850 INSS S/FÉRIAS	172,50
1006 MEDIAS FERIAS ***	20,12		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.205,44		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	436,36		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	108,26		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	42,79		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.916,62	TOTAL DE DESCONTOS:	172,50
		TOTAL LÍQUIDO:	1.744,12

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.744,12**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Eliane Pereira do Nascimento
 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.744,12**

VALOR POR EXTENSO um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Eliane Pereira do Nascimento
 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

IVANILTON ROBERTO

C.T.P.S 87736 - Série 602

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/11/2018 a 02/11/2019	10/12/2019 a 08/01/2020	09/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 06/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

IVANILTON ROBERTO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Novembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

IVANILTON ROBERTO

C.T.P.S 87736 - Série 602

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/11/2018 a 02/11/2019	10/12/2019 a 08/01/2020	09/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 06/12/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

IVANILTON ROBERTO

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000001 - IVANILTON ROBERTO** Nº CART. PROF. **87736**
 SÉRIE CART. PROF. **602** CARGO **MOTORISTA** DATA ADMISSÃO **03/11/1992**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **03 DE NOVEMBRO DE 2018** a **02 DE NOVEMBRO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **10 DE DEZEMBRO DE 2019** a **08 DE JANEIRO DE 2020**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0.00	SALÁRIO BASE	1.871,51
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	93,58	5710 IRRF S/FÉRIAS	55,40
1006 MEDIAS FERIAS ***	27,70	9850 INSS S/FÉRIAS	326,62
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.871,51		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	655,03		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	234,18		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	87,29		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.969,29	TOTAL DE DESCONTOS:	382,02
		TOTAL LÍQUIDO:	2.587,27

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.587,27**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 06 DE NOVEMBRO DE 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

IVANILTON ROBERTO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.587,27**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 06 DE DEZEMBRO DE 2019

IVANILTON ROBERTO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/12/2019	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22536759-5	Parcela	1 (+) Valor de Documento 75.80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 53675.952005 08052.300004 2 81140000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/12/2019
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	CNPJ 33.065.699/0001-27
Endereço Beneficiário/Sacador Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil	Nosso Número 109/22536759-5

Data do Documento 10/12/2019	Nº do Documento 15.00993.0002001022.873064 - 1/1	Espécie Dec.	Acóite	Data de Processamento 11/12/2019	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Use em Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	7 (+) Valor de Documento 75.80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
Não receber após 14/01/2020
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.873064 no verso
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37.90

Serviços Contratados:
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR
(* Conforme especificação da Apólice

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37.90

Sacado
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

Sacador/ Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEGUROS

sura

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 873064	Pedido de Fatura 11-1	Vigência de 01/11/2019 à 30/11/2019
Emitido em 10/12/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Lider 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

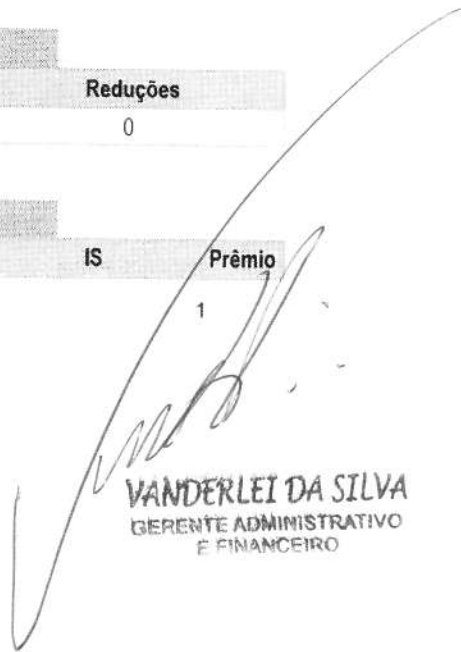
Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Ramo		0,00		0,00
Totais da Movimentação		0,00		0,00

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)
 IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
 ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR
 AUXILIO ALIMENTACAO

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37,90

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Segurado

EDISON GONCALO RODRIGUES

Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado

IVANILTON ROBERTO

Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado
LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado
PAULO RODRIGUES DA SILVA

Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Total de Vidas 4	Capital Total 120.000,00
Salário Total	Prêmio Total 75,48

TOTAL LÍDER
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
IOF
TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,90

75,48
0,03
0,29
75,80

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:39
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092225367595200508052300004281140000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.601

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80
=====

NR. AUTENTICACAO B.129.58F.B4F.270.4C1



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/062822130-P Número do Título 6202583324

Vencimento 29/12/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 350,30	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(e) Valor do Contrato 350,30		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006753098 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 90.28

BRDESCO | **237-2** | 23792.37403 59606.282214 30006.248006 6 81180000035030

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/12/2019	Número Documento 6202583324	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/12/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/062822130-P
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 350,30	Valor Moeda	(=) Valor Documento 350,30
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 140.65

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006753098 000000000 000000 001
 Sacado
 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Cobrança 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



66 SOROCABA

Item	Segurado	Competência 2010-11					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC	
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPADO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDINEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

ACOLHIMENTO 140,65
 ABORDAGEM 90,28
 CMDCA 39,91
 MEDIDAS 32,46
 SOS 10,82
 CASA AZUL 36,19
TOTAL 350,30



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 1. 23.0.
Data Emissão - 11/12/2019

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G.: : 11.504-6
Apólice APC.: : 12.258-6
Vigência.....: : 15/11/2019 a 14/12/2019

Endosso V.G.....: 115.087-4
Endosso APC.: : 117.379-9
Data Vencimento: 29/12/2019

Página.....: 1
Sucursal **06**
SOROCABA



03040580225903

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	PRÊMIOS	
	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente			Antecipação Esp. por Doença
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	
Prêmio Líquido							341,22216
Custo da Apólice							0,00000
I.O.F.							1,29664
Total por Ramo							342,51880
Total a Pagar							350,30

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança:

Bairro:

Cidade:

Número:
UF.....:

Complemento:
C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C

Participação: 100.00
Participação: 100.00
Código de Endereçamento
CORREIO SO

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00
RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2019, SERA EMITIDA DIA 09/01/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/01/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 90.28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 140.65

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:39
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960628221430006248006681180000035030

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 350,30

VALOR COBRADO 350,30

NR. AUTENTICACAO 3.9A2.673.3A3.FCB.CC8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00183660			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2019 00:00:00			
	Código de Verificação a1b4a362			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1999,2000	Total R\$ 1.999,20
 				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.999,20	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 79,96	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 181857/99 (18/12/2019)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE				
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



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 40% DA MENSALIDADE POR EMPREGADO OU 20% PARA OS QUE CONTRIBUI PARA CONTR.NEGOCIAL

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^a	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
TOTALS			1.999,20	499,80	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO 999,60

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 999,60

ISS DA NOTA FISCAL 79,96 LANÇAMENTO A PARTE NA PRESTAÇÃO

LIQUIDO DA NOTA FISCAL 1.919,24 VALOR LIQUIDO LANÇADO POR PROJETO = R\$ 959,62

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 19/12/2019	No. Do documento 118307812	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 112/70820016-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/01/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/03/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 183660 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12705 82001.600079 6 4290.830005 3 813 00000191923					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 19/12/2019	No. Do documento 118307812	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 112/70820016-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/01/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/03/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 183660 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127058200160007964290830005381300000191923

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.708

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

=====

NR. AUTENTICACAO F.ED2.625.26A.B17.3DB

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:46
 019100191 SEGUNDA VIA 0052
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.011.687
 VALOR TOTAL 1.636,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 11.687-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.802.1F3.240.F17.71F

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,20		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.725,19		
1280	GRATIFICAÇÃO		6,36		
1530	ANUÊNIO		74,50		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		17,51		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		245,80		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				1.799,61
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	15,0000			189,02
9860	I.N.S.S.	11,0000			448,09

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**

R.G.: 195112374
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.073,56
 Total de Descontos 2.436,72

TOTAL LÍQUIDO 1.636,84

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	4.073,56	2.273,95	181,91	3.625,47	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.011.687
 VALOR TOTAL 1.298,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 11.687-4
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.E04.0C4.426.3AF.ADB

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.490,08	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			192,03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 195112374
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.490,08
 Total de Descontos 192,03

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.298,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	3.824,05	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019					
Código - Nome do Funcionário 000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			26,84				
1270	13º SALÁRIO	12,0000		1.205,44				
1530	ANUÊNIO			24,11				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			111,86				
4957	MÉDIAS 13º SAL. POR VALOR			79,54				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO							582,34
9860	I.N.S.S.	8,0000						5,82
WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.447,79		698,16			
FELIZ ANIVERSARIO			R.G.: 594918820		TOTAL LÍQUIDO			
			T.P.: MENSALISTA		749,63			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.205,44	1.447,79	865,45	69,23	1.142,38	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2019		Eliane P. Nascimento			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000090 - ELIAS ESTEVAM

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,57	
1110	ADICIONAL NOTURNO		44,05	
1270	13º SALÁRIO	10,0000	1.004,53	
1280	GRATIFICAÇÃO		6,67	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		87,54	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			485,29
9860	I.N.S.S.	8,0000		93,95

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 257395994
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.174,36

Total de Descontos

579,24

BCO.: - AG.: - OC.: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

595,12

Salário Base

1.205,44

Sal. Contr. INSS

1.174,36

Base Calc. FGTS

689,07

F.G.T.S. do Mês

55,12

Base Calc. IRRF

890,82

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019

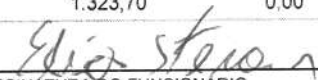
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000090 - ELIAS ESTEVAM

C B.O. Emp Local Depto. Setor Seção Fl.

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
R.G.: 257395994 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 482,18	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO 482,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.323,70	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:47
 019100191 SEGUNDA VIA 0067
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.032.414
 VALOR TOTAL 482,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIO JR RODRIGUES SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.414-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.93D.CFA.985.A0B.DFO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019					
Código - Nome do Funcionário 000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5153-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18					
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			482,18		0,00			
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			TOTAL LÍQUIDO		482,18			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.227,15	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/19		Fábio Junior R da Silva			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLMORAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:46
 019100191 SEGUNDA VIA 0058
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.032.414
 VALOR TOTAL 990,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIO JR RODRIGUES SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.414-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.FB1.DDE.BE9.D4B.B70


DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019			
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019			
71.864.805/0001-21					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		5153-05	0002 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,78		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,90		
1110	ADICIONAL NOTURNO		216,25		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.205,44		
1530	ANUÊNIO		24,11		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		161,59		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		11,36		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			582,34	
9860	I.N.S.S.	8,0000		136,75	
		R.G.: 604147867	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.709,43	719,09	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR		TOTAL LÍQUIDO		990,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.709,43	1.127,09	90,16	1.193,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/12/19	Fabio Junior R. da Silva	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	


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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.231,96
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.231,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

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

RS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.231,96
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.231,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	448,09		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	115,82		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	93,95		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUX CUIDADOR	29/01/2016	136,75		
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	199,63		
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	164,90		
00036	MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	107,90		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA	OF ADM 1	03/03/2008	340,83		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUX CUIDADOR	01/10/2012	167,36		
00035	THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES	AUX ADM	25/06/2015	171,27		
00010	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	COORD ASS.SOCIAL	24/04/2006	526,75		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIR	04/01/1999	642,34		
00059	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	116,37		

CLASS: ACOLHIMENTO MUNICIPAL
CONTRIBUINTES LISTADOS = 13
PROVISAO DO MES R\$ 0,00
TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00
INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)
VALOR EMPREGADOS 3.231,96
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA) -
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%) -
TERCEIROS (4,5%) -
TOTAL A RECOLHER 3.231,96


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO