

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 618,49 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 006.347.272  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda**

Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5  
Jardim Maria Cristina - 06421-400  
Barueri - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.347.272  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0143 2838 1100 1202 5500 1006 3472 7213 3768 5862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**SAIDA DE VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200016001203 - 08/01/2020 09:23:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/01/2020

ENDEREÇO

**R Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

PHONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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 FIS	V. TOTAL PRODUTOS
149,64	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	555,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN'S	V. TOTAL DA NOTA
62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	618,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

**53.237.962/0001-25**

ENDEREÇO

**Av Papa Joao Paulo I, 1745**

MUNICÍPIO

**Guarulhos**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**336302826115**

QUANTIDADE

**4**

ESPECIE

**VOLUME**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**27,880**

PESO LIQUIDO

**27,880**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
041148	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 sortido c450fls 3M PT 1 UN	48201000	460	5405	PT	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
070918	Borracha branca escolar Record 20 B0101004-01 Mercur CX 20 UN	40169200	500	5102	CX	1,0000	12,6000	12,60	17,70	3,19		18,00	
194052	Caneta hidrografica 24 cores (12 bicolor) 150612N Faber Castell BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	96082000	260	5405	BT	4,0000	26,5000	106,00	0,00	0,00		0,00	
253531	Pen Drive 32gb USB 3.0 pratavermelho DT50 Kingston BT 1 UN	85235190	200	5102	BT	2,0000	43,7000	87,40	105,07	18,91		18,00	
302256	Fita adesiva pp 12mmx40m Durex HB004174247 3M PT 1 UN	39191010	460	5405	PT	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00		0,00	
377068	Grampo pgrampeador 266 cobreado Spiral Grampos CX 5000 UN	83052000	200	5102	CX	4,0000	6,1000	24,40	26,87	4,84		18,00	
476102	Papel sulfite Chamex A4 75g 210mmx297mm lpaper PT 500 FL Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-U do anexo do RICMS - Dec 52.804	48025610	560	5405	PT	10,0000	22,9000	229,00	0,00	0,00		0,00	
501606	Cartolina 150g 50x66 cores mistas card set Spiral PT 10 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	48025899	060	5405	PT	5,0000	7,2000	36,00	0,00	0,00		0,00	
675312	Tesoura escolar 13cm Essentiais 464210 Maped BT 1 UN Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z3 do anexo do RICMS - Dec 54.105	82130000	260	5405	BT	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 618,48

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos: R\$ 181,55 (29%) Fonte: IBPT|Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57642142 Vencido: 08-01-2020 - R\$ 618,48|

RESERVADO AO FISCO

**Kalunga**Boleto Bradesco  
Obrigado por comprar na Kalunga**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 02/01/2020	Data de Vencimento 06/01/2020
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nosso Número: 26/00.008.247.370-8	Número Documento: 00008247370	Valor Documento R\$ 618,48

Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00008247370

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2**

23792.37429 60000.824734 70014.360005 6 81260000061848

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 06/01/2020
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 02/01/2020	N Documento 00008247370	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 02/01/2020	Nosso Número 26/00.008.247.370-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 618,48
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francelino Romao, 100 Sem inform. 18052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**

217935

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23792374296000082473470014360005681260000061848

BENEFICIARIO:  
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:  
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
=====

NR. DOCUMENTO	10.602
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	618,48
VALOR COBRADO	618,48

=====

NR. AUTENTICACAO 1.DAB.0C6.252.BFB.20A

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 09/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 259,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.073.063  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - 18110-005  
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.063  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0730 6310 1700 3322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200019858977 - 09/01/2020 10:04:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:03:32

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	259,00
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	0,00	19,68	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	10,0000	11,6500	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	3,0000	24,9000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940418) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 34,33  
ESTADUAL 46,62 MUNICIPAL 0,00 [593044,PIS:1,92,COFINS:8,85]  
[705373,PIS:1,12,COFINS:5,15]  
[705352,PIS:1,23,COFINS:5,68]  
COO: 176041, PDV: I] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 23/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 152,97 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.073.846  
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.846  
 Série 005  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0738 4610 1705 4450

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200060738461 - 23/01/2020 09:54:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/01/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:54:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
87,03	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	152,97
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	0,00	5,73	152,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
611062	ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	7,0000	10,7900	75,53	75,53	13,60		18,00	
778425	SAPON CREM RADIUM LVDA 250ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	5,7500	11,50	11,50	2,07		18,00	
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	6,0000	10,9900	65,94	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940532) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR  
 0C3829)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 35,65 ESTADUAL 32,82 MUNICIPAL  
 0,00  
 [778425,PIS:0,16,COFINS:0,72]  
 [593044,PIS:1,09,COFINS:5,01]  
 , COO: 253189, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 30/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 139,97 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.074.186  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - 18110-005  
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.074.186  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0741 8610 1705 1534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200081398909 - 30/01/2020 09:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/01/2020

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2020

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:51:53

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	139,97
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	0,00	9,35	139,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
800839	ALCOOL GEL COPERALC 70G 500G	22072019	060	5405	UN	2,0000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531185	DET PO ARO 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	4,0000	11,6500	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





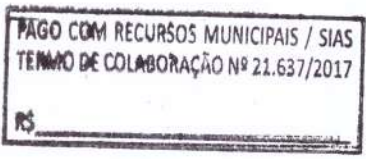
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940912) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR  
0C3829) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,68 ESTADUAL 25,19 MUNICIPAL  
0,00  
[531185.PIS:0,29.COFINS:1,33]  
[593044.PIS:0,77.COFINS:3,54]  
[610439.PIS:0,15.COFINS:0,70]  
[705352.PIS:0,82.COFINS:3,78]  
COO: 258293, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <p align="center"><b>00000086</b></p>																																				
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>06/01/2020 20:41:46</b></p>																																				
	Código de Verificação <p align="center"><b>79b07b27</b></p>																																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																					
	Nome/Razão Social: <b>SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.401.382/0001-47</b> Inscrição Municipal : <b>000356296</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																					
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@soissorocaba.org.br</b>																																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																					
<b>Descrição:</b> DADOS BANCARIOS AGENCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566-88																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>BARRA PARA ALONGAMENTO</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>POSTE PARA COLOCAR CORRENTE</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SOLDA DE ASSENTOS NAS MESAS DO REFEITÓRIO</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CORTE DAS TELHAS PARA FACILITAR A LIMPEZA</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GRADE PARA FECHAR HIDRÔMETRO</td> <td>1</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FIXAÇÃO DA MÁQUINA CENTRÍFUGA</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	BARRA PARA ALONGAMENTO	1	400,00	400,00	SIM	POSTE PARA COLOCAR CORRENTE	1	250,00	250,00	SIM	SOLDA DE ASSENTOS NAS MESAS DO REFEITÓRIO	1	300,00	300,00	SIM	CORTE DAS TELHAS PARA FACILITAR A LIMPEZA	1	250,00	250,00	SIM	GRADE PARA FECHAR HIDRÔMETRO	1	130,00	130,00	SIM	FIXAÇÃO DA MÁQUINA CENTRÍFUGA	1	400,00	400,00	 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																	
SIM	BARRA PARA ALONGAMENTO	1	400,00	400,00																																	
SIM	POSTE PARA COLOCAR CORRENTE	1	250,00	250,00																																	
SIM	SOLDA DE ASSENTOS NAS MESAS DO REFEITÓRIO	1	300,00	300,00																																	
SIM	CORTE DAS TELHAS PARA FACILITAR A LIMPEZA	1	250,00	250,00																																	
SIM	GRADE PARA FECHAR HIDRÔMETRO	1	130,00	130,00																																	
SIM	FIXAÇÃO DA MÁQUINA CENTRÍFUGA	1	400,00	400,00																																	
																																					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.730,00</b>																																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.730,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>																																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>																																			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																																			
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																																					
CNAE: <b>439910300 - OBRAS DE ALVENARIA</b>																																					
Serviço: <b>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).</b>																																					

Olá, ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >

- Saldos e Extratos
- Transferências
- Cartões
- Empréstimos/Consignado
- Pagamentos
- Investimentos
- Cartões
- Home Broker
- DDA - Boletos Registrados
- Home Broker
- Seguros

Olá, SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >

- Saldos e Extratos
- Transferências
- Cartões
- Empréstimos/Consignado
- Pagamentos
- Investimentos
- Cartões
- Home Broker
- DDA - Boletos Registrados
- Home Broker
- Seguros



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34  
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: 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\$ 1.730,00  
DEBITO EM: 24/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012402  
AUTENTICACAO SISBB: F.CEF.BEB.4D5.F10.9A0



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 373,68 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), referente a serviços prestados no mês de Janeiro-2020, 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\$ 498,24
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 99,65
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 24,91
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 373,68

### 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, 8 janeiro, 2020

*Daniele Mendes Rodrigues*

DANIELE MENDES RODRIGUES

*Vanderlei da Silva*

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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\$ 373,68  
DEBITO EM: 10/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A62.BF9.325.6DA.0A5

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001372</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>08/01/2020 17:19:40</b>													
	Código de Verificação <b>b14c9ea4</b>													
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>														
 <p>Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000338228</b> UF: <b>SP</b></p>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>														
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>														
<p><b>Descrição:</b> ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: JANEIRO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</p>														
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇO PRESTADO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 120,00	<b>Total R\$</b> 120,00										
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b></td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ *</b> Aliquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b></p>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b> Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b></p>		<p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>												

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

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

## Instruções de Pagamento

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

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


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

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

### RECIBO DO PAGADOR

 <b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09032 27301.640440 54967.890002 1 81260000012000</b>		
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web	Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/03273016-4
Número do documento	CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/01/2020	Valor Documento R\$ 120.00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121				
Instruções GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36				Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09032 27301.640440 54967.890002 1 81260000012000</b>			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 06/01/2020				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63	Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9				
Data do Documento 01/01/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/01/2020	Nosso Número 109/03273016-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Outras deduções
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

217939



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090322730164044054967890002181260000012000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 5.E35.7EE.A58.8CD.B79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**  
**Secretaria de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 681
Data de Emissão 10/01/2020
Data e Hora da Competência 10/01/2020 às 09:33:49
Código de Verificação 1070-8649-4762

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566  
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104  
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005  
 Município VOTORANTIM UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21  
 Inscrição Mun.  
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO  
 Bairro JARDIM CAPITAO  
 Município SOROCABA  
 Complemento

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

Número 100  
 CEP 18052-370  
 UF SP  
 País BRASIL

IE

Telefone

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	270,0000	1,00	0,00	270,00

Valor Total dos Serviços - R\$270,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

10 = serviço de cópia chave yale = 7,00 = 70,00  
 02 = serviço de cópia de chave tetra = 25,00 = 50,00  
 01 = serviço de troca de fechadura Aliança = 150,00

**TRIBUTOS**

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00**

**Atividade**

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Mei

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 270,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 681 emitida em 10/01/2020 às 09:33:49 - Cód Verif 1070-8649-4762

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2020 Valor Total R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 270,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 270,00  
DEBITO EM: 10/01/2020

=====

DOCUMENTO: 011003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A6C.B3D.7B9.243.922





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**  
**Secretaria de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
688

Data de Emissão  
22/01/2020

Data e Hora da  
Competência  
22/01/2020 às 15:49:13

Código de Verificação  
2798-6940-8665

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566  
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104  
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005  
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21  
 Inscrição Mun.  
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO  
 Bairro JARDIM CAPITAO  
 Município SOROCABA  
 Complemento

Número 100  
 CEP 18052-370  
 UF SP  
 País BRASIL

Telefone

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	242,0000	1,00	0,00	242,00

Valor Total dos Serviços - R\$242,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 = serviço de troca fechadura tubular = 150,00  
 01 = serviço de confecção chave yale = 50,00  
 06 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 42,00

**TRIBUTOS**

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 242,00**

**Atividade**

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Mei

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálcl. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 242,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

**Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 688 emitida em 22/01/2020 às 15:49:13 - Cód Verif 2798-6940-8665

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/01/2020 Valor Total R\$ 242,00 Valor Líquido R\$ 242,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 242,00  
DEBITO EM: 24/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.46F.D3B.34F.B70.B96



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 817,98 (oitocentos e dezessete reais e noventa e oito 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 01/2020.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.090,64
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 218,13
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 54,53
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 817,98

### 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, 28 janeiro, 2020

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 817,98  
DEBITO EM: 29/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012903  
AUTENTICACAO SISBB: A.53D.D78.409.E88.B4B

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002354</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>30/01/2020 15:21:11</b>															
	Código de Verificação <b>c5c0fa37</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal : <b>000321331</b>          Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          1 CONTABILIDADE. 1.761,33</p> <p>MENSALIDADE CONFORME CONTRATO.          VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1761,3300</td> <td align="right">1.761,33</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.761,33</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.761,33</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.761,33</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 306/99 (30/01/2020)          CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>          Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

30/01/2020 15:33

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ  
71.864.805/0001-21

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 35c33273c4a545e5a57752b69ae755c7

### Detalhes da Fatura

Vencimento  
10/02/2020

Descrição

Valor

Referente: Contrato / Fatura 348

R\$ 1.761,33

Subtotal R\$ 1.761,33

Desconto R\$ 0,00

**Total R\$ 1.761,33**

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001  
00190.00009 03075.800007 47182.648171 4 81610000176133



LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
30758000047182648

SACADOR/AVALISTA  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...  
CNPJ: 15.776.634/0001-08  
Rua Castanho Taques  
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO  
Iugu Serviços na Internet SA  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
Rua Augusta, 1598  
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO  
10/02/2020

VALOR DO DÉBITO  
R\$ 1.761,33

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,61 e Mora diária de R\$ 0,58

MULTAS/ENCARGOS

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Rua Francelino Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370

CNPJ: 71.864.805/0001-21

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 47182.648171 4 81610000176133

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:42  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090307580000747182648171481610000176133

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 20.706  
NOSSO NUMERO 30758000047182648  
CONVENIO 03075800  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33  
VALOR COBRADO 1.761,33  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.4EC.53B.794.860.D82



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/ECC</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2020</b>	Vencimento <b>10/02/2020</b>	ValorISS <b>79,44</b>	Vlr Atualizado <b>79,44</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>79,44</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>582625</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>1.588,88</b>
Observações <b>Guia 582625 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/02/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>79,44</b>	

8166000000-3 79444404202-0 00210000010-4 01620720316-3

Autenticação Mecânica



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



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2020</b>	Vencimento <b>10/02/2020</b>	ValorISS <b>79,44</b>	Vlr Atualizado <b>79,44</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>79,44</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>582625</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>1.588,88</b>
Observações <b>Guia 582625 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/02/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>79,44</b>	

8166000000-3 79444404202-0 00210000010-4 01620720316-3

Autenticação Mecânica



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

SM

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 582625**

Número da Guia  
**582625**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00011008		DANIELE MENDES RODRIGUES	498,24	24,91
2	00011008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.090,64	54,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.42  
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	81660000000-3	79444404202-0
	00210000010-4	01620720316-3
Data do pagamento		07/02/2020
Valor em Dinheiro		79,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		79,44

-----

DOCUMENTO: 020710  
AUTENTICACAO SISBB: E.CF0.0BE.59F.0C1.27D



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/ECJ</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2020</b>	Vencimento <b>10/02/2020</b>	ValorISS <b>325,88</b>	Vlr Atualizado <b>325,88</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>325,88</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>582632</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>7.479,74</b>
Observações <b>Guia 582632 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2266, 8803, 195903, 8627, 62</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/02/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>325,88</b>	

8164000003-9 25884404202-2 00210000010-4 01622220256-2

Autenticação Mecânica



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2020</b>	Vencimento <b>10/02/2020</b>	ValorISS <b>325,88</b>	Vlr Atualizado <b>325,88</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>325,88</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>582632</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>7.479,74</b>
Observações <b>Guia 582632 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2266, 8803, 195903, 8627, 62</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/02/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>325,88</b>	

8164000003-9 25884404202-2 00210000010-4 01622220256-2

Autenticação Mecânica



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

SM



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 582632**

Número da Guia  
**582632**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00003516		M.BIASIOLI ADVOGADOS	3.252,45	162,62
2	00163386		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	39,09	1,95
3	00008803	07/01/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
4	00002266	13/01/2020	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	210,00	4,85
5	00008627	13/01/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	734,00	36,70
6	00000062	27/01/2020	SOLAR GAS AQUECEDORES LTDA - ME	1.000,00	30,00
7	00195903	29/01/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.999,20	79,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81640000003-9 25884404202-2  
00210000010-4 01622220256-2  
Data do pagamento 07/02/2020  
Valor em Dinheiro 325,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 325,88  
-----

DOCUMENTO: 020708  
AUTENTICACAO SISBB: 6.118.ED7.D07.CAE.A6C



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195  18110013	Vencimento 01/02/2020	Valor do Documento  227,18
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 02/01/2020	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458		Nosso Número 28683-7	

## Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 1000085447	
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 02868.370012 9 81520000022718

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/02/2020
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA 71445555000195					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458
Data do documento 02/01/2020	N. documento 1000085447	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 02/01/2020	Nosso número 28683-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 227,18
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					

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



935

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:** 1000085447    **Data:** 02/01/2020    **Status:** Aguardando Pagamento    **Valor:** R\$ 224,68    **Forma de pagamento:** Boleto Bancário    [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 224,68	V. TRANSP	Municipal	1450312852	

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

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

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 224,68

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 224,68

Total do pedido: R\$ 224,68

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338012320096966093  
02/02/2020 09:02:37

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32  
019100191 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691319440103164580502868370012981520000022718

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 10.301

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020


VALOR DO DOCUMENTO 227,18

VALOR COBRADO 227,18

=====

NR. AUTENTICACAO 2.0C5.F07.25A.78C.E78



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00087922</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2020 00:00:00</b>																				
	Código de Verificação <b>540fb0d0</b>																				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>575,00</td> <td>575,00</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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,60</b>																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>																		
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 81302/99 (02/01/2020)          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/02/2020</b></p>																					

**credi**

MULTIBANCO UNIBANCO

**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**

RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020

**217939****BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53****Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP****RECIBO DO PAGADOR**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>			Data de Vencimento <b>15/01/2020</b>	Valor Cobrado <b>1.078,60</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00098598-3</b>	No. do Documento <b>98598</b>	Autenticação Mecânica	

**341-7****34191.09008 09859.830078 68360.220005 1 81350000107860**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/01/2020</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53</b> <b>Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>30/12/2019</b>	No. do Documento <b>98598</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/12/2019</b>	Nosso Número <b>109/00098598-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.078,60</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,12 POR ATRASO</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 75,50</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**RELATORIO 18 : PEDIDO / OPERADORA / ASSOCIADO**

30/12/2019

**Pedido : 103209 Solicitacao : 102453****Envelopada:NÃO**

14:25

Emissao:30/12/19 Entrega:01/01/20

**Empresa:Pós-Paga**

Página 1

**Empresa Grupo :****Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 2

End Cobranca : RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

Bairro: JD. SAO PAULO

Município: SOROCABA - SP

Cep: 18052370

Operadora : BENEFICIO REFEICAO

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
EDISON GONCALO RODRIGUES	1	099.363.678-04	575,00
IVANILTON ROBERTO	2	026.920.178-54	500,00
<b>Total por Operadora</b>	<b>Qtd Ass:2</b>	<b>Qtd Itens:2</b>	<b>Valor Total : 1.075,00</b>



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JANEIRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 575,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 500,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 725,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 675,00	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.

6

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080985983007868360220005181350000107860

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	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.078,60
VALOR COBRADO	1.078,60

=====

NR. AUTENTICACAO A.A8F.8F9.766.ECC.44B

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00087923</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>57a06ace</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</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	13	131,5000	1.709,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
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												
<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b></p>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 81303/99 (02/01/2020)          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/02/2020</b></p>																



Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

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

Solicitação : 102464 Pedido : 103220 Data/Hora : 01/01/2020 12:53  
 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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: ELIAS ESTEVAM

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

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: JONATAS NEGRI

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

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

## Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

**Nome: VANDERLEI 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
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12

**Nome: VANESSA SILVA 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
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

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





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO - 2020

### 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\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	
03	ELIAS ESTEVAM	
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	
05	JONATAS NEGRI	
06	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	
07	MARTA DE OLIVEIRA	
08	MICHELE PEDROSO DA SILVA	
09	SIDNEI ROBERTO MORAES	
10	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	
11	VALCILENE DE C. G. CORREA	
12	VANDERLEI DA SILVA	
13	VANESSA SILVA DE SOUZA	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/01/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.711,30</b>
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 18/01/2020	Nº do Documento 98609
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00098609-8	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 09860.980078 68360.220005 1 81380000171130

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>18/01/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/01/2020 **	No. do Documento 98609	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00098609-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.711,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 102464 Nº do Pedido: 103220					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. 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 ALIMENTACAO

277939

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080986098007868360220005181380000171130

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	12.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/01/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.711,30
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.711,30
---------------	----------

-----

NR. AUTENTICACAO	5.BDD.E33.EF3.B68.118
------------------	-----------------------

PAG NO PERM. 7.00

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 29883.801176 9 81370000031860</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/01/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000291245	DATA DOCUMENTO 02/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029883801	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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 318,60 (=) Valor total = R\$ 318,60					
<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 29883.801176 9 81370000031860</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 17/01/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000291245	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250029883801
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 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 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:	



935

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000291245 Data: 02/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECIONE	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	02/01/2020	Historico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	02/01/2020	Historico de Recarga
(1 of 1)									
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

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

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500129883801176981370000031860

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 10.302

NOSSO NUMERO 28304250029883801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 318,60

VALOR COBRADO 318,60  
=====

NR. AUTENTICACAO A.097.B70.FA8.8EA.5E3



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO - 2020

## 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	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 141,60	
02	FABIO JR. RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	
03	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	R\$ 224,68	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.091.427  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921  
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.091.427  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520105820332001365500000914271712828227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200003517010 - 03/01/2020 08:48:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

FONE / FAX

1532290777

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/01/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/01/2020  
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
15,60	2,39	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	22,85	2,93	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,292

PESO LÍQUIDO

57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2144	FEIJO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	6,2100	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,3900	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	6,9600	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,3900	6,78	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	2,1200	4,24	2,47	0,30	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0600	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5300	3,06	1,19	0,21	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,3900	17,56	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
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,3900	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,9300	7,72	4,50	0,54	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,4600	6,92	6,92	1,25	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO I - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	15,4600	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1400	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6700	1,34	0,52	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 REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 17530 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 06/01/2020. Email do Destinatário: adm@ossorocaba.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isencao 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 3, 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 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo 1 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\$ 22,85

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/01/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 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 03/01/2020	Nº Documento 1-91427/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 31783450000032207
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. CAPITAL - Sorocaba - SP					( 14100 )
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/01/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 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 03/01/2020	Nº Documento 1-91427/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 31783450000032207
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. CAPITAL - Sorocaba - SP					( 14100 )
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



217939

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090317834500900032207177181410000025000  
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	12.101
NOSSO NUMERO	31783450000032207
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR. AUTENTICACAO	4.827.4C8.C8F.1DC.FC2
------------------	-----------------------



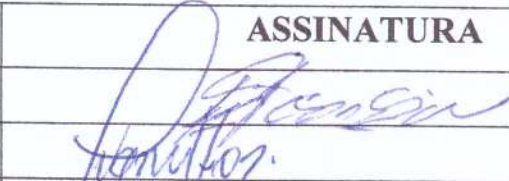
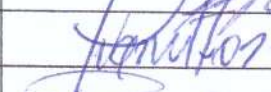

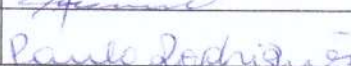
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual,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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO -2020.

## 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 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	IVANILTON ROBERTO	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
04	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.



**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 <sup>a</sup>	MOTORISTA	125,00	ACOLHIMENTO
		<b>TOTAL</b>	<b>250,00</b>	

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO**  
**C.T.P.S 16298 - Série 00340**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
25/06/2018 a 24/06/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

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 03/01/2020, 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

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO**  
**C.T.P.S 16298 - Série 00340**

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

RS

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
25/06/2018 a 24/06/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

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 03/01/2020, 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

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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 **000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO** Nº CART. PROF. **16298**  
 SÉRIE CART. PROF. **00340** CARGO **AUXILIAR ADMINISTRATIVO II** DATA ADMISSÃO **25/06/2015**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **25 DE JUNHO DE 2018** a **24 DE JUNHO DE 2019**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **06 DE JANEIRO DE 2020** a **04 DE FEVEREIRO DE 2020**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.739,93
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	51,20	5710 IRRF S/FÉRIAS	31,02
1006 MEDIAS FERIAS ***	17,70	9850 INSS S/FÉRIAS	229,21
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.739,93	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ _____                 </div>	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	597,04		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	101,29		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	39,66		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.546,82</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>260,23</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.286,59</b>

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\$ **2.286,59**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



**THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO**

**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\$ **2.286,59**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove 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, 03 DE JANEIRO DE 2020

**THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO**



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2020

NR. DOCUMENTO 556.931.000.021.869

VALOR TOTAL 2.286,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO VINICIUS V RUIVO

AGENCIA: 6931-0 CONTA: 21.869-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 2.344.F30.F2D.EC7.A4D