



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00019773**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/02/2020 08:43:30**  
 Código de Verificação  
**6f0c5b95**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **A S P EXTINTORES LTDA EPP**  
 CPF/CNPJ: **45.405.404/0001-01** Inscrição Municipal : **000012339**  
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **R. FRANCELINO ROMA, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	8	45,00	360,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	6	45,00	270,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00	60,00
SIM	SERVICO EM EXT. CO2 06KG	2	60,00	120,00
SIM*	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	45,00	45,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'D  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ **827,37**

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 855,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 855,00** Alíquota: **3,93%** Valor do ISS: **R\$ 33,60**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,93%. RPS/SÉRIE: 19098/99 (10/02/2020)  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
 CNAE: **331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:43  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792863199000001977931000004205481890000027379  
BENEFICIARIO:  
ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA:  
ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR:  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	30.607
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	273,79
VALOR COBRADO	273,79

=====

NR. AUTENTICACAO E.E12.734.4CF.616.983

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:43  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792863199000001977932000004203182200000027379  
BENEFICIARIO:  
ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA:  
ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR:  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	30.614
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	273,79
VALOR COBRADO	273,79

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6F4.790.77F.9CB.96D

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:43  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792863199000001977933000004201982490000027979  
BENEFICIARIO:  
ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA:  
ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR:  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	30.615
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	279,79
VALOR COBRADO	279,79

=====

NR. AUTENTICACAO B.6B1.C50.6DE.760.865



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00003845**

Data e Hora de Emissão  
**17/02/2020 09:42:06**

Código de Verificação  
**ae960a29**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**  
CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19** Inscrição Municipal : **000340452**  
Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **econew01@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
DEDETIZAÇÃO GERAL COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 08/02/2020  
VENCIMENTO 03/03/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	841,00	841,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ 715,19

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 92,51** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 841,00** Alíquota: **3,96%** Valor do ISS: **R\$ 33,30**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,96%. Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**  
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:42  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399747500550000000427126801011681830000071519

BENEFICIARIO:  
ECONEW SERVICOS LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
ECONEW SERVICOS LTDA ME  
CNPJ: 23.019.445/0001-19  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	30.301
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	715,19
VALOR COBRADO	715,19

-----

NR. AUTENTICACAO	E.A44.AC4.D64.093.194
------------------	-----------------------



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00001402**

Data e Hora de Emissão  
**18/02/2020 17:17:26**

Código de Verificação  
**77a7f048**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **GUCO AGENCIA WEB LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal : **000338228**  
 Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

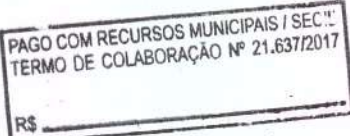
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

ADMINISTRAÇÃO DE SITE  
 REF.: FEVEREIRO/2020

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06  
 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
	 R\$ _____			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ \***    Alíquota: **\***    Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**  
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

  
**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>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09032 43820.550440 54967.890002 6 81570000012000</b>			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/03438205-5
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/02/2020		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 GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09032 43820.550440 54967.890002 6 81570000012000</b>			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/02/2020
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 01/02/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2020	Nosso Número 109/03438205-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.  Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



939

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090324382055044054967890002681570000012000

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	21.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	06/02/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	120,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	120,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E28.918.C30.632.44F
------------------	-----------------------



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

Número da Nota  
705

Data de Emissão  
19/02/2020

Data e Hora da  
Competência  
19/02/2020 às 17:13:50

Código de Verificação  
7154-4181-5600

**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 IE  
 Inscrição Mun.  
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100  
 Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370  
 Município SOROCABA UF SP  
 Complemento País BRASIL

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	141,0000	1,00	0,00	141,00

Valor Total dos Serviços - R\$141,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

03 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 21,00  
 01 = serviço de confecção chave yale = 60,00  
 01 = serviço de manutenção fechaduras tubular = 60,00

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 141,00**

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

**Operação**  
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
 Situação da Nota Fiscal  
 MeI

**Dedução de Materiais**  
 Não  
**Local do Serviço**  
 Dentro do Município

**Responsável pelo imposto**  
 Prestador dos Serviços

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\$ 141,00**

**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 705 emitida em 19/02/2020 às 17:13:50 - Cód Verif 7154-4181-5600

Condições de Pagamento: Vencimento: 19/02/2020 Valor Total R\$ 141,00 Valor Líquido R\$ 141,00

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  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 141,00

DEBITO EM: 26/02/2020

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: 6.552.148.134.3F6.39F



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**0000091**

Data e Hora de Emissão  
**21/02/2020 22:40:11**

Código de Verificação  
**da87a946**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**  
 CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal : **000356296**  
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 DADOS BANCÁRIOS  
 AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO  
 C/C: 0306551-0  
 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
 CPF: 058.405.566/88

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DOS PÉS DE BORRACHA COM REGULAGEM NA MESA DO REFEITÓRIO 10 PEÇAS	1	450,00	450,00
SIM	INSTALAÇÃO DE UM REFORÇO NA MESA DO REFEITÓRIO P/ NÃO QUEBRAR A BASE DA MADEIRA	1	250,00	250,00
SIM	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FOLGA DA CENTRÍFUGA DE ROUPA	1	200,00	200,00
SIM	SOLDA DA PORTA DA LIXEIRA E TROCA DAS DOBRADIÇAS	1	200,00	200,00
SIM	CARGA DE GÁS R22 NO AR CONDICIONADO	1	200,00	200,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

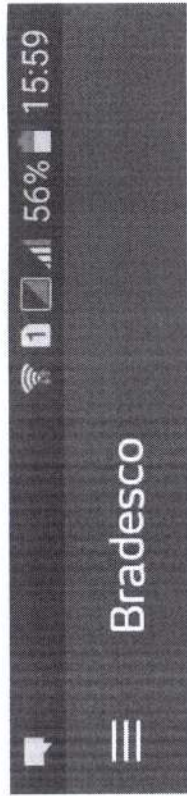
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo: **R\$ 1.300,00**      Aliquota: **0,00%**      Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2020**      Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**      Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**  
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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



Olá, ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >



Olá, SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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



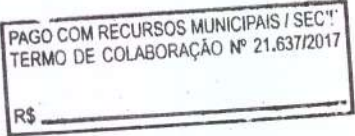
=====

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\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 26/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6EC.35A.949.F10.ECB

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002405</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>f36c6efe</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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>				
<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 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> 1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G13				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33
				
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>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 355/99 (28/02/2020)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

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

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CPF/CNPJ  
71.864.805/0001-21

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: bP40dr8T4b6b47a2a03f76b67673c929

### Detalhes da Fatura

Vencimento  
10/03/2020

Descrição	Valor
Referente: Contrato / Fatura 403	R\$ 1.761,33
Subtotal	R\$ 1.761,33
Desconto	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.761,33</b>

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001  
00190.00009 03075.800007 39154.733172 8 81900000176133



LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
30758000039154733

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  
10/03/2020

VALOR DO DOC  
R\$ 1.761,33

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

MULTA/JUROS

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 39154.733172 8 81900000176133

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:42  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000739154733172881900000176133

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 30.601

NOSSO NUMERO 30758000039154733

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33

VALOR COBRADO 1.761,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DA6.CBE.F2B.036.AB0



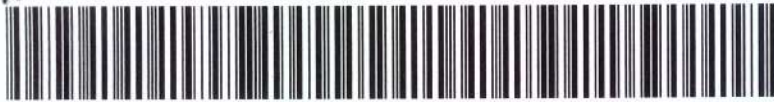
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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/EJJ</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2020</b>	Vencimento <b>10/03/2020</b>	ValorISS <b>167,30</b>	Vlr Atualizado <b>167,30</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>167,30</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>590180</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>4.215,20</b>
Observações <b>Guia 590180 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9070, 19773, 3845, 11848, 204211</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2020</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>167,30</b>

8168000001-9 67304404202-0 00310000010-2 03501220086-7

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>02/2020</b>	Vencimento <b>10/03/2020</b>	ValorISS <b>167,30</b>	Vlr Atualizado <b>167,30</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>167,30</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>590180</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>4.215,20</b>
Observações <b>Guia 590180 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9070, 19773, 3845, 11848, 204211</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2020</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>167,30</b>

8168000001-9 67304404202-0 00310000010-2 03501220086-7

Autenticação Mecânica



SM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 590180**

Número da Guia  
**590180**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00009070	03/02/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00019773	10/02/2020	A S P EXTINTORES LTDA EPP	855,00	33,60
3	00003845	17/02/2020	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	841,00	33,30
4	00011848	19/02/2020	YOSHIKI FUKUOKA EPP	275,00	10,64
5	00204211	27/02/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.999,20	79,96

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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


=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81680000001-9	67304404202-0
	00310000010-2	03501220086-7
Data do pagamento		06/03/2020
Valor em Dinheiro		167,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,30

-----

DOCUMENTO: 030608  
AUTENTICACAO SISBB: 5.258.595.C27.71A.96C

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ECONEW SERVICOS LTDA - ME (15)3223-4298 SANTA TEREZINHA, 198 - AUGUSTO SOROCABA 18040-030 SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
	6 - VALOR DO INSS	92,51
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	92,51
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2020 NFSE: 3845.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ECONEW SERVICOS LTDA - ME (15)3223-4298 SANTA TEREZINHA, 198 - AUGUSTO SOROCABA 18040-030 SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
	6 - VALOR DO INSS	92,51
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	92,51
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/03/2020 NFSE: 3845.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	23019445000119
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	92,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	92,51

=====

DOCUMENTO: 030617  
AUTENTICACAO SISBB: 5.944.B7F.77D.A7F.567

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	23019445000119
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	92,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	92,51

=====

DOCUMENTO: 030617  
AUTENTICACAO SISBB: 5.944.B7F.77D.A7F.567

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30268.301170 1 81660000037760</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 15/02/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000301619	DATA DOCUMENTO 31/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030268301	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60		
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\$ 377,60 (=) Valor total = R\$ 377,60						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC"                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                  R\$ _____             </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 30268.301170 1 81660000037760</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/02/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 31/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000301619	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/01/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030268301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60	
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:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

217939

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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  
FEVEREIRO - 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\$ 177,00	<i>Eliane Pereira do Nascimento</i>
02	FABIO JR. RODRIGUES DA SILVA	R\$ 59,00	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
03	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 141,60	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000301619 Data: 31/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 377,60 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 Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	31/01/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	31/01/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	31/01/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

#### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 377,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 377,60

Total do pedido: R\$ 377,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:12  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500130268301170181660000037760  
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	20.302
NOSSO NUMERO	28304250030268301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	377,60
VALOR COBRADO	377,60

-----

NR. AUTENTICACAO	9.448.0AD.B65.AB9.1D7
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.092.934  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDEN. / 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. 000.092.934  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0205 8203 3200 0136 5500 0000 0929 3416 3100 0369

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

135200090711532 - 03/02/2020 08:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/02/2020  
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
16,64	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	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	23,16	2,99	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

ESPECIE

SOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,452

PESO LÍQUIDO

57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2144	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	5,3400	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,7100	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,0400	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4200	6,84	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	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3200	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5500	3,10	1,21	0,22	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,2300	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO L. OMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4200	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,2300	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,1100	8,44	4,92	0,59	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,7600	7,52	7,52	1,35	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	16,1500	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,2800	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,6700	1,34	0,52	0,09	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 19481 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/02/2020. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.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 I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 23,16

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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  
FEVEREIRO -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, 03 de fevereiro 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>	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/02/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/02/2020	Nº Documento 1-92934/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31783450000033427
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 19/02/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/02/2020	Nº Documento 1-92934/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2020	Nosso Número 31783450000033427
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



939

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900033427170381700000025000

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 21.902

NOSSO NUMERO 31783450000033427

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.4BE.45D.087.FE0.4CF

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00088741</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/02/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>e752ee88</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>		
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	75,00	75,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	475,00	475,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
 R\$ _____				
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\$ 553,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/03/2020</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
RPS/SÉRIE: 82119/99 (03/02/2020)				
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>				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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: **FEVEREIRO/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\$ 75,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 475,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 475,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 475,00	

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Voltar

Solicitação : 103270      Pedido : 104025      Data/Hora : 31/01/2020 08:32  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES**

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
75,00	1	75,00
<b>Totais</b>		<b>75,00</b>

**Nome: IVANILTON ROBERTO**

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
475,00	1	475,00
<b>Totais</b>		<b>475,00</b>





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAISEmissão  
31/01/2020Valor do Documento  
R\$ 553,60Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00099414-2Vencimento  
15/02/2020Nº do Documento  
99414

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09941.420078 68360.220005 8 81660000055360

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento  
15/02/2020Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Data do Documento  
31/01/2020No. do Documento  
99414Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
ProcessamentoNosso Número  
109/00099414-2

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
R\$ 553,60Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,09 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 103270

Nº do Pedido: 104025

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

277 939

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080994142007868360220005881660000055360  
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 21.702

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 553,60

VALOR COBRADO 553,60  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.FF7.27F.38D.B77.2DB

 <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>00088777</b></p>																
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>04/02/2020 00:00:00</b></p>																
	Código de Verificação <p align="center"><b>a8aae570</b></p>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<b>Descrição:</b> <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																	
<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													
																	
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>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 82155/99 (04/02/2020) 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>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: <b>10/03/2020</b>															

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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  
FEVEREIRO - 2020

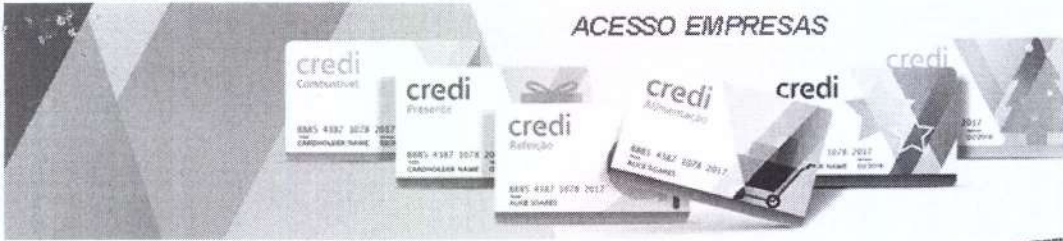
### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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	A
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	Eliane Pereira Norberto
03	ELIAS ESTEVAM	Eliastevam
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	Fabio Junior B da Silva
05	JONATAS NEGRI	Jonatas
06	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	Leandro
07	MARTA DE OLIVEIRA	Marta de Oliveira
08	MICHELE PEDROSO DA SILVA	Michelle P. de Souza
09	SIDNEI ROBERTO MORAES	S. Moraes
10	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	Thiago
11	VALCILENE DE C. G. CORREA	Valcilene
12	VANDERLEI DA SILVA	Vanderlei
13	VANESSA SILVA DE SOUZA	Vanessa Silva de Souza

Sorocaba, 03 de fevereiro de 2020.

ACESSO EMPRESAS



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 103335      Pedido : 104090  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/02/2020 17:17

**Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA**

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

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

**Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

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>

**Nome: ELIAS ESTEVAM**

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

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>

**Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

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>

**Nome: JONATAS NEGRI**

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

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>

**Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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>

**Nome: MARTA DE OLIVEIRA**

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

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>

**Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA**

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

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>

**Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES**

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

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>

**Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES**

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

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>

939

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

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

Versão 02.40 Release 10282 - 2020/01/21 10:14:54 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/02/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.711,30</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00099479-5	Vencimento <b>19/02/2020</b>	Nº do Documento <b>99479</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09947.950078 68360.220005 7 81700000171130

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/02/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/02/2020	No. do Documento 99479	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00099479-5</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  Nº da Solicitação: 103335 Nº do Pedido: 104090					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

939

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080994795007868360220005781700000171130

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.711,30

VALOR COBRADO 1.711,30

=====

NR. AUTENTICACAO F.A93.130.27E.2E0.B8B



## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Janeiro de 2020

Ao(a) Sr.(a)

**FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**  
C.T.P.S 48971 - Série 040

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.<sup>TA</sup>  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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>
29/01/2019 a 28/01/2020	11/02/2020 a 01/03/2020	02/03/2020

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 07/02/2020, 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

Fabio Junior Rodrigues da Silva  
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Janeiro de 2020

Ao(a) Sr.(a)

**FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**  
C.T.P.S 48971 - Série 040

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>
29/01/2019 a 28/01/2020	11/02/2020 a 01/03/2020	02/03/2020

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 07/02/2020, 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

Fabio Junior Rodrigues da Silva  
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** N° CART. PROF. **48971**  
 SÉRIE CART. PROF. **040** CARGO **AUXILIAR DE CUIDADOR** DATA ADMISSÃO **29/01/2016**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **29 DE JANEIRO DE 2019** a **28 DE JANEIRO DE 2020**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **02 DE MARÇO DE 2020** a **11 DE MARÇO DE 2020**  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **11 DE FEVEREIRO DE 2020** a **01 DE MARÇO DE 2020**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.205,44**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	43,51	9850 INSS S/FÉRIAS	117,85
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	803,63		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	133,94		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	401,81		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	267,88		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	268,61		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	134,31		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	89,54		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	44,77		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.188,00</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>117,85</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.070,15</b>

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.070,15**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	dois mil e setenta reais e quinze centavos *****
--------------------------	--------------------------------------------------

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 08 DE JANEIRO DE 2020

*Fabio Junior Rodrigues da Silva*  
 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente  
  
 SERVIÇO 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\$ **2.070,15**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	dois mil e setenta reais e quinze 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, 07 DE FEVEREIRO DE 2020

*Fabio Junior Rodrigues da Silva*  
 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

---

Data 06/02/2020 Valor R\$ 2.070,15 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.582, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setenta reais e quinze centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/02/2020 09:48:00



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/063882297-2 Número do Título 6220675936

Vencimento 29/02/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 354,03	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 354,03		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006894817 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 94,01

**BRADESCO** | **237-2** | 23792.37403 59606.388227 97006.248005 6 81800000035403

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/02/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/02/2020	Número Documento 6220675936	Espécie Doc 3	Data Processamento 12/02/2020	Acete N	Nosso Número 05/96/063882297-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 354,03	Valor Moeda	(=) Valor Documento 354,03

Instruções  
 AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.  
 A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.  
 SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006894817 000000000 000000 001

Sacado  
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 140,65

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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

Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Cotação: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 11.504-6  
 Apólice APC: 12.258-6

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

Página: 1  
 Substituição: 66  
 SOROCABA



Competência: 2020-01  
 Vigência: 15/01/2020 - 14/02/2020  
 Valores Expressos em Real

03041140170301

Item	Segurado	Morte					Invalidez por Doença	CLASSIF	Prêmios		
		Natural	Acidental	Acidente	Invalidez por Doença	V.G.			APC	V.G. + APC	
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAJAZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65  
 TOTAL ABORDAGEM 94,01  
 TOTAL CMDCA 29,09  
 TOTAL CASA AZUL 47,00  
 TOTAL SOS 10,82  
 TOTAL MSE 32,46

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017  
 R\$ 140,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017  
 R\$ 1.940,1

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Vida e Previdência**

**PORTO SEGURO**  
SEGUROS

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/02/2020 23:19:56  
Data Emissão - 11/02/2020

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**      Apólice V.G.: : 11.504-6      Endosso V.G.....: 117.952-0      Página.....: 1 de 1  
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**      Apólice APC.: : 12.258-6      Endosso APC...: 120.482-1      Sucursal: 66  
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**      Vigência.....: 15/01/2020 a 14/02/2020      Data Vencimento: 29/02/2020      SOROCABA



03041140170303

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		Custo da Apólice	
Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Ramo	
<p>Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISAO TRABALHIMIT A 10% DO PRINCIP</p>							
<p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2020, SERA EMITIDA DIA 09/03/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>						Total a Pagar	
						354,03	
						344,93575	
						0,00000	
						1,31075	
						346,24650	
						7,78503	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332060843131553010  
06/03/2020 08:45:45

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:42  
019100191 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960638822797006248005681800000035403

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	30.201
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	354,03
VALOR COBRADO	354,03

-----

NR.AUTENTICACAO	0.10A.B43.BEE.181.D3D
-----------------	-----------------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 280,26 (duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), referente a serviços prestados no mês de fevereiro-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\$ 373,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 74,74
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 18,68
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 280,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

### 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, 13 fevereiro, 2020

DANIELE MENDES RODRIGUES

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11  
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\$ 280,26  
DEBITO EM: 13/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A71.D84.9AB.782.96E

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/02/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22603749-4	Parcela	1 (+) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

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

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

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 60374.942005 08052.300004 1 81760000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/02/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22603749-4
CNPJ 33.065.699/0001-27	

Endereço Beneficiário/Sacador  
Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil

Data do Documento 14/02/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.874124 - 1/1	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento 14/02/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	7 (+) Valor do Documento 75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Não receber após 16/03/2020

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 15.00993.0002001022.874124 no verso  
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Serviços Contratados(\*)  
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR 0,00  
(\* ) Conforme especificação da Apólice

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017  
R\$ 37,90

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

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**FATURAMENTO**

**Anexo à Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 874124	<b>Pedido de Fatura</b> 13 - 1	<b>Vigência de</b> 01/01/2020 á 31/01/2020
<b>Emitido em</b> 14/02/2020	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 37.90

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

**MOVIMENTAÇÕES**

**RENOVAÇÕES**

Segurado	Certificado	Data Mvto.	Cobertura Básica	I.S.Anterior	I.S.Atual
EDISON GONCALO RODRIGUES	570872	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
IVANILTON ROBERTO	570875	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	570876	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	570877	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
<b>Total de Vidas: 4</b>			<b>Total do I.S.:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

*(Handwritten signature)*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**FATURAMENTO**

**Espelho da Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 874124	<b>Pedido de Fatura</b> 13-1	<b>Vigência de</b> 01/01/2020 á 31/01/2020
<b>Emitido em</b> 14/02/2020	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>Endereço</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		<b>Cidade</b> SOROCABA - SP

**RESUMO DA FATURA**

Prêmio Líquido	Serviço	Custo da Apólice	Acréscimos/Devoluções	I.O.F	Prêmio a Pagar
75,48	0,00	0,00	0,03	0,29	75,80

Atenção:

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

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

O não pagamento desta fatura implicará no cancelamento deste documento, desde o início de vigência. O não pagamento das demais parcelas, se houver, implicará no cancelamento deste documento, nos termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio, contidas nas Condições Gerais do contrato de Seguro.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 14 de Fevereiro de 2020.

Thomas Batt.  
Presidente

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092226037494200508052300004181760000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	75,80
VALOR COBRADO	75,80

-----

NR. AUTENTICACAO 3.C35.FB3.AF1.5FA.86A

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.490,08	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			188,92

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos  
1.490,08

Total de Descontos  
188,92

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

**TOTAL LÍQUIDO**

1.301,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	3.803,27	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 594918820  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

482,18

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

**TOTAL LÍQUIDO**

482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	867,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020 Eliane P. Nascimento  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO