

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:01  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091070225672051337971590007682110000098900

BENEFICIARIO:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 989,00

VALOR COBRADO 989,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.6D0.DF5.160.AC1.D69



**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>				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRIBUTACAO TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017		Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>				R\$		CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/FLE</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>03/2020</b>	Vencimento <b>13/04/2020</b>	ValorISS <b>119,11</b>	Vlr Atualizado <b>119,11</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>119,11</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>599616</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>3.712,12</b>
Observações <b>Guia 599616 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 265891, 9407, 214470</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>13/04/2020</b>		<b>Valor do documento</b>		<b>119,11</b>

8161000001-6 19114404202-2 00413000010-4 06251320686-2

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>03/2020</b>	Vencimento <b>13/04/2020</b>	ValorISS <b>119,11</b>	Vlr Atualizado <b>119,11</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>119,11</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>599616</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>3.712,12</b>
Observações <b>Guia 599616 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 265891, 9407, 214470</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>13/04/2020</b>		<b>Valor do documento</b>		<b>119,11</b>

8161000001-6 19114404202-2 00413000010-4 06251320686-2

Autenticação Mecânica



SM

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 599616**

Número da Guia  
**599616**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00265891	03/03/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35
2	00009407	03/03/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00214470	27/03/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.999,20	79,96

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81610000001-6	19114404202-2
	00413000010-4	06251320686-2
Data do pagamento		13/04/2020
Valor em Dinheiro		119,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		119,11

-----

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: D.564.4C2.911.111.F82



033-7

Vencimento	10/03/2020	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parc./Plano	2/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	412,62	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720202H180004379	Nosso Número	00000000000296658820				Autenticação Mecânica



033-7

03399.79320 23500.002961 65882.001012 9 81900000041262

Local de Pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						10/03/2020			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66						2271 / 7932235			
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
27.01.2020	517720202H180004379	DM	N		00000000000296658820				
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	RCR	R\$	2/4		R\$ 412,62				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***						(-) Outras Deduções			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa			
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

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

Pagador  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370  
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 2H IOF: R\$ 28,36



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

217939

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Apólice

Allianz Empresarial



Nº Proposta: 113202734  
Nº Apólice:  
517720202H180004379  
Nº Endosso:0

LATUJ CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: 1532311771  
Susep: 100210226

Código: 702851

Filial: 2H

Prezado(a) Segurado(a),  
A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

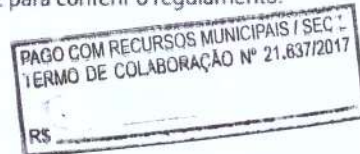
Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente,  
**Allianz Seguros.**



#### Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa PME

Produto: Empresa PME

Nº Itens: 1 **Vigência das 24h de 29/01/2020 às 24h de 29/01/2021** Data de Emissão: 27/01/2020

Cond. Gerais: 12/2019

Versão: 6

#### Dados do Segurado

Segurado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **R. FRANCELINO ROMÃO, 100**

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

#### Dados do Risco

Atividade: Albergue

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Complemento:

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

26-01-2020 09:52:49 04111010171112952 8A056450.0702851 113202734/09000

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Allianz

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:47:59  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399793202350000296165882001012981900000041262

BENEFICIARIO:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
NOME FANTASIA:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
CNPJ: 61.573.796/0001-66  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 30.604  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 412,62  
VALOR COBRADO 412,62  
=====

NR. AUTENTICACAO A.2A6.BF6.2C9.5DD.668



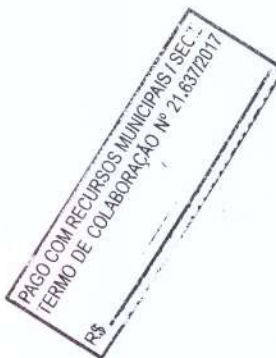
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 745,01 (setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (200 camisetas, 15 capas de travesseros) cedidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS, durante o mês 03/2020.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 993,35
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 198,67
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 49,67
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 745,01



### 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, 3 março, 2020

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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




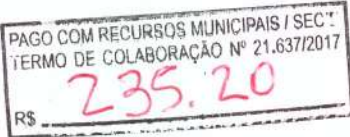

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 745,01  
DEBITO EM: 09/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB: F.979.68D.AD4.28C.7F0

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00009654</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/04/2020 10:47:23</b>	
	Código de Verificação <b>16353954</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.388.334/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000335888</b> Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</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 - 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> SERV. AREA PROTEGIDA COMP 03/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 14/04/2020 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27		
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	Qtde 1
		Unitário R\$ 245,00
		Total R\$ 245,00
		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>862160100 - UTI MOVEL</b> Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		



084 - 1

08490.02100 91002.100112 91005.260707 1 82250000023520

Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>009/10021001191-6</b>
Número do documento <b>9654</b>		CPF / CNPJ <b>007388334000123</b>	Vencimento <b>14/04/2020</b>		Valor do documento <b>235,20</b>
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370</b>					

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.02100 91002.100112 91005.260707 1 82250000023520

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>					Vencimento <b>14/04/2020</b>
Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Data do Documento <b>04/04/2020</b>	Nº do Documento <b>9654</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/04/2020</b>	Nosso número <b>009/10021001191-6</b>
Uso do Banco <b>00018</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>235,20</b>
Instruções  Após o vencimento Mora dia R\$ 1.00 Após o vencimento, multa de 2.00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021001191  SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA</b> <b>SOROCABA / SP - 18052-370</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:47:12  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210011291005260707182250000023520

BENEFICIARIO:  
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:  
PREMED  
CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 235,20  
VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO B.A35.9EF.932.FCB.18E



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

Número da Nota  
712

Data de Emissão  
04/03/2020

Data e Hora da Competência  
04/03/2020 às 14:13:52

Código de Verificação  
9362-0915-7805

**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



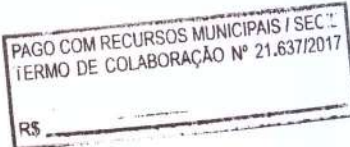
Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's

**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	95,0000	1,00	0,00	95,00

Valor Total dos Serviços - R\$95,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

10 = serviço de cópia chave yale = 7,00 = 70,00  
 01 = serviço de cópia de chave tetra = 25,00

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00**

**Atividade**

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO 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. (R\$)	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\$ 95,00**

**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 712 emitida em 04/03/2020 às 14:13:52 - Cód Verif 9362-0915-7805  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2020 Valor Total R\$ 95,00 Valor Líquido R\$ 95,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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




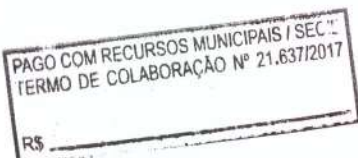
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 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\$ 95,00  
DEBITO EM: 09/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F08.FBE.3E2.F83.C23

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00001417</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>09/03/2020 18:07:40</b>											
	Código de Verificação <b>06cf1891</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 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>	Inscrição Municipal : <b>000338228</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 - 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> ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: MARÇO/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00												
<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>SERVIÇO PRESTADO</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00								
 R\$ _____												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</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>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
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>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:47:59  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090326106254044054967890002781860000012000

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	30.610
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	06/03/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
-------------------	------------

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1C9.442.F63.AE3.BB8
-----------------	-----------------------





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

Número da Nota  
**00000092**

Data e Hora de Emissão  
**16/03/2020 22:41:42**

Código de Verificação  
**53a32740**

**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  
C/C: 0306591-0  
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
CPF: 058405.566-88

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARGA DE GÁS	1	200,00	200,00
SIM	MUDANÇA DE LOCAL DO PORTÃO	1	450,00	450,00
SIM	ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE REGISTRO, MODIFICAÇÃO DE ENCANAMENTO	1	600,00	600,00
SIM	CONFECÇÃO DE TELA P/ PROTEGER A CAMPANHIA DE ENTRADA E SAÍDA	1	250,00	250,00
SIM	TROCA DAS ROLDANAS DOS PORTÕES DO ESTACIONAMENTO DAS VANS	1	450,00	450,00
SIM	SOLDA DE TELA DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS	1	100,00	100,00

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

R\$

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.050,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.050,00** Aliquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

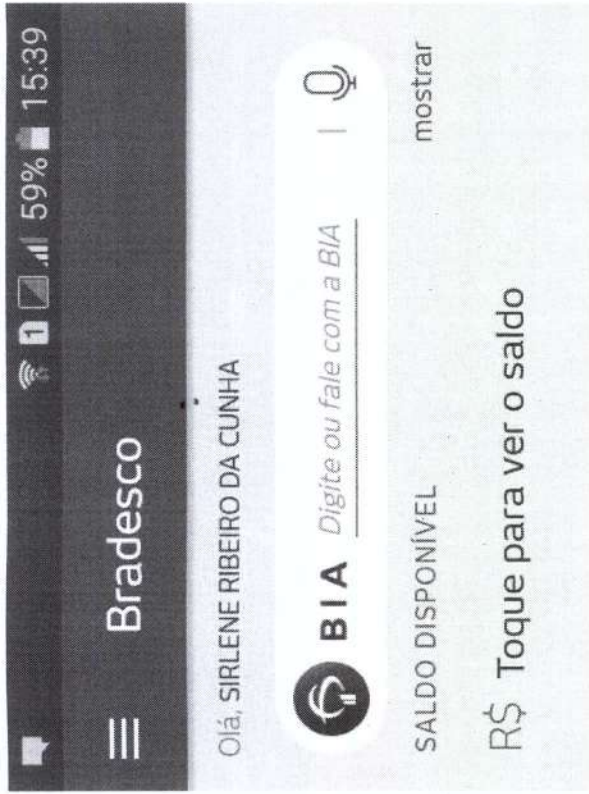
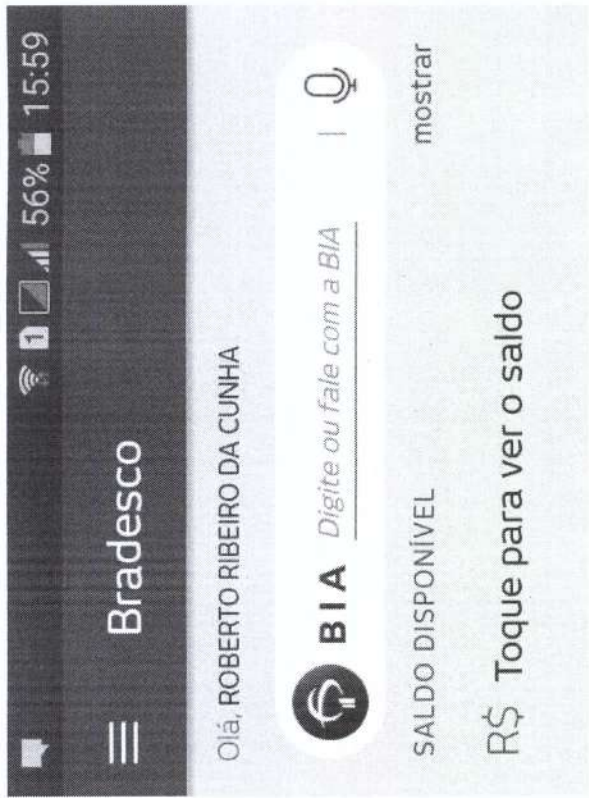
Incidência: **SOROCABA/SP**

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**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Empréstimos

ver opções >

Empréstimos

ver opções >

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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



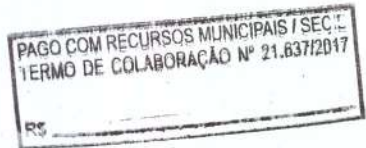
=====

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\$ 2.050,00  
DEBITO EM: 26/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A29.D2F.021.E7A.042

 <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>00000094</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/03/2020 14:34:31</b>			
	Código de Verificação <b>01c478ea</b>			
<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> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000356296</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@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA OBS: VALOR = MÃO DE OBRA + MATERIAL				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>TROCA DE ROLAMENTO E DE CORREIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA LAVANDERIA</b>	<b>1</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</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\$ 900,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 900,00</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>03/2020</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>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA

CPF/CNPJ: 262.286.638-01

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 26/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032603




AUTENTICACAO SISBB: E.FDA.8DE.A37.CE0.9A3

Empréstimos [ver opções >](#)

- SalDOS e Extratos
- Transferências
- Pagamentos
- DDA - Boletos Registrados
- Empréstimos/ Consignado
- Cartões
- Investimentos
- Home Broker
- Seguros
- Depósito de Cheques
- Agendamentos
- Consórcio

Empréstimos [ver opções >](#)

- SalDOS e Extratos
- Transferências
- Pagamentos
- DDA - Boletos Registrados
- Empréstimos/ Consignado
- Cartões
- Investimentos
- Home Broker
- Seguros
- Depósito de Cheques
- Agendamentos
- Consórcio

 <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>00002462</b></p>																		
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>30/03/2020 16:32:50</b></p>																		
	Código de Verificação <p align="center"><b>1d4749dc</b></p>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA 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																			
<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>	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															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>																			
<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>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 410/99 (30/03/2020) CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>																			
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO         </div>																			

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090307580000743543231179982210000176133

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 41.303

NOSSO NUMERO 30758000043543231

CONVENIO 03075800

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33


VALOR COBRADO 1.761,33

=====

NR. AUTENTICACAO 3.7F4.708.3DF.952.DBE



Recibo do Pagador

		<b>033-7</b>			<b>03399.33830 73300.000749 60501.101012 3 82090000021502</b>		
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/03/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013							
NÚMERO DOCUMENTO 1000088584	DATA DOCUMENTO 28/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000007460501-1		VALOR DOCUMENTO R\$ 215,02		
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO		Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.							
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,52 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 215,02							
							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 215,02							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>			<b>03399.33830 73300.000749 60501.101012 3 82090000021502</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO 29/03/2020		
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3		
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000088584	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/02/2020	NOSSO NÚMERO 000007460501-1		
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 215,02		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO R\$ 215,02		
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO		Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**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:** 1000088584    **Data:** 28/02/2020    **Status:** Aguardando Pagamento    **Valor:** R\$ 212,52    **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
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 212,52	V. TRANSP	Municipal	1450312852	

(1 of 1)    1    10

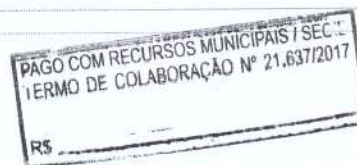
**Total de Registros: 1**

**Taxa**

**Categoria:** Municipal

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

**Total:** R\$ 2,50



**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 212,52

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,52

Total do pedido: R\$ 212,52

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-013, Contato (15) 3353-8525 / vendas@gruposaajoao.com.br

Versão: 5.13.02

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000074960501101012382090000021502

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	22.801
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	215,02
VALOR COBRADO	215,02

-----

NR. AUTENTICACAO 8.F63.B07.D9A.4CD.286



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000317671 Data: 28/02/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 790,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

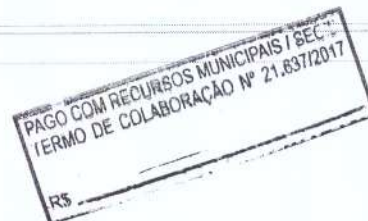
(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecic	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	Histórico de Recarga
0083	EDISON GONCALO RODRIGUES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221592866820		Recarga Digitada WEB	28/02/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10									
<b>Total de Registros: 5</b>									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 790,60  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 790,60  
 Total do pedido: R\$ 790,60



DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.13.02

*[Handwritten Signature]*  
**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  
MARÇO - 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	<u>EDISON GONÇALO RODRIGUES</u>	<u>R\$ 259,60</u>	
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 129,80	
03	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 259,60	
04	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 129,80	

Sorocaba, 02 de março de 2020.



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

MARÇO - 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 P. do Nascimento</i>
02	FABIO JR. RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
03	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	R\$ 177,00	<i>Rosângela da Silva Garcia</i>
04	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	R\$ 212,52	<i>Thiago Vinicius V. de M. RUIVO</i>
05	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 02 de março de 2020.

---

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:22:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	790,60

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

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C68.4FF.CB7.FB4.A6E
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00089506</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>9315d4f9</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 - 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> PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>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> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</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	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00		
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																		
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
																						
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\$ 1.721,30</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,59</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 82881/99 (02/03/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>13/04/2020</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																						
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																						

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
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  
MARÇO - 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	MICHELE PEDROSO DA SILVA	
08	SIDNEI ROBERTO MORAES	
09	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	
10	VALCILENE DE C. G. CORREA	
11	VANDERLEI DA SILVA	
12	VANESSA SILVA DE SOUZA	

Sorocaba, 02 de março de 2020.



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  
MARÇO - 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	ROSANGELA SILVA GARCIA	

Sorocaba, 03 de março de 2020.



Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 104070      Pedido : 104826      Data/Hora : 01/03/2020 17:07  
 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: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 7

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

## Nome: ROSANGELA DA SILVA GARCIA

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

CPF : 216.864.568-08 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	Código 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	Código 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	Código 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 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 01/03/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.721,30</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00100216-8	Vencimento 19/03/2020
		Nº do Documento <b>100216</b>

Autenticação Mecânica



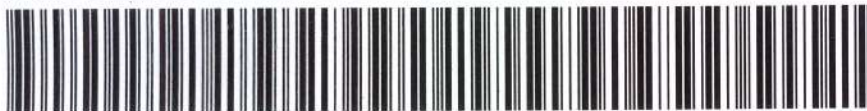
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10021.680078 68360.220005 8 81990000172130

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/03/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/03/2020	No. do Documento 100216	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00100216-8</b>
Uso do Banco **	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.721,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,39 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 120,49					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 104070 Nº do Pedido: 104826					(+) 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

SM - 217939

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081002168007868360220005881990000172130

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	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.721,30
VALOR COBRADO	1.721,30

-----

NR. AUTENTICACAO 4.37B.71B.050.6C7.101

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00089500</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>e8c580a4</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> <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	550,00	550,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	950,00	950,00
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\$ 1.503,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 82875/99 (02/03/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>13/04/2020</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 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: **MARÇO/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\$ 950,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 550,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 550,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 550,00	

Sorocaba, 02 de março de 2020.





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 28/02/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.503,60</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00100160-8	Vencimento 15/03/2020	Nº do Documento 100160

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10016.080078 68360.220005 4 81950000150360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/03/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/02/2020	No. do Documento 100160	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00100160-8</b>
Uso do Banco **	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.503,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,96 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 105,25  Nº da Solicitação: 104014 Nº do Pedido: 104770					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

SM-939

[Logout](#)

Comunix

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\$ \_\_\_\_\_

Solicitação : 104014      Pedido : 104770  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 28/02/2020 11:22

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\$)
950,00	1	950,00
<b>Totais</b>		<b>950,00</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\$)
550,00	1	550,00
<b>Totais</b>		<b>550,00</b>

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

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:00  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081001608007868360220005481950000150360

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 31.603

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.503,60

VALOR COBRADO 1.503,60

-----

NR. AUTENTICACAO 3.D10.6E9.D85.48A.326

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00265891</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2020 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>5e8b3d4e</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000328681</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>1467,9200</b>
		Total R\$ <b>1.467,92</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L.  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ <b>917,45</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L.  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ <b>366,98</b> </div> </div>		
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\$ 1.467,92</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.467,92</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 29,35</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 262597/99 (03/03/2020) CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>20/03/2020</b>	
Beneficiário <b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.57271</b>	
Data do Documento <b>02/03/2020</b>	Nº do Documento <b>7480031403</b>	Especie Doc. <b>RC</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>02/03/2020</b>	Nosso Número <b>20/106765-9</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.467,92</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO,100</b> <b>SOROCABA SP - 18052-370</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.12016 06765.907230 25572.711049 1 82000000146792

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>20/03/2020</b>	
Beneficiário <b>SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.57271</b>	
Data do Documento <b>02/03/2020</b>	Nº do Documento <b>7480031403</b>	Especie Doc. <b>RC</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>02/03/2020</b>	Nosso Número <b>20/106765-9</b>	
Especie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.467,92</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO,100</b> <b>SOROCABA SP - 18052-370</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO





31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42  
019100191 0008

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160676590723025572711049182000000146792

BENEFICIARIO:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO	29,35
VALOR COBRADO	1.438,57

-----

NR.AUTENTICACAO A.C11.C31.C58.78E.555







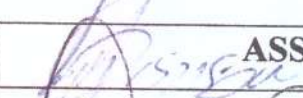
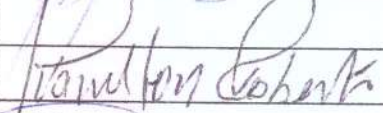


Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, 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  
MARÇO -2020.

## RECIBO DE CESTA BASICA

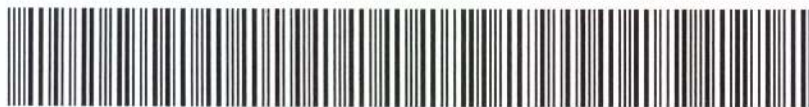
Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

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

Sorocaba, 02 de março de 2020.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/03/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 03/03/2020	Nº Documento 1-94610/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 31783450000034767	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 250,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/03/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 03/03/2020	Nº Documento 1-94610/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2020	Nosso Número 31783450000034767	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 250,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



SM - 217 939



**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>	

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:10:42  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900034767178181990000025000  
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	31.902
NOSSO NUMERO	31783450000034767
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A83.345.05A.D17.948
-----------------	-----------------------



[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000320000 Data: 05/03/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(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
101	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137090895927812		Recarga Digitada WEB	05/03/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
<b>Total de Registros: 1</b>									

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 177,00  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00  
 Total do pedido: R\$ 177,00

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

**DADOS PARA PAGAMENTO**

- Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

[EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.13.02

  
**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  
MARÇO - 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 P. do Nascimento</i>
02	FABIO JR. RODRIGUES DA SILVA	R\$ 177,00	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
03	<u>ROSANGELA DA SILVA GARCIA</u>	R\$ 177,00	<i>Rosângela da Silva Garcia</i>
04	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	R\$ 212,52	<i>Thiago Vinicius V. de M. Ruivo</i>
05	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 02 de março de 2020.

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:40:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0038  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	177,00

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

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C2F.7D3.2E6.DF8.CA8
-----------------	-----------------------



Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/03/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22626614-3	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 FRANÇÉLINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 62661.432005 08052.300004 1 82050000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/03/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22626614-3
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 10/03/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.874465 - 1/1	Especie Doc.	Acetite	Data do Processamento 11/03/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Boleto	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não receber após 14/04/2020 Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.			Serviços Contratados(*) - ASSIST FUNERAL FAMILIAR 0,00 (*). Conforme especificação da Apólice		(-) Desconto / Abatimento
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.874465 no verso O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 37,90		(+) Outras Deduções
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,90		(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

R\$ 71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SISTEMA DE VIDA

**RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO**

<b>Estipulante</b> 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Apólice</b> 15/0993/2001022
<b>Lider</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**Coberturas:**

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

**Assistências:**

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 3790

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 3790

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

SEGUROS



Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
<b>Total de Vidas</b>		<b>Capital Total</b>	
4		120.000,00	
<b>Salário Total</b>		<b>Prêmio Total</b>	
		75,48	

TOTAL LÍDER	75,48
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO	0,03
IOF	0,29
TOTAL	75,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID -  
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

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:00  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191092226266143200508052300004182050000007580

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	32.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	75,80
VALOR COBRADO	75,80

-----

NR. AUTENTICACAO 6.034.2B2.3E4.098.439

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88

PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.490,08	
91555	IR adiantamento	22,50%		188,67
			<b>Totais</b>	<b>1.490,08</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.301,41</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	3.801,63

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/03/20 Assinatura do Colaborador: AP

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**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 05/96/064427895-8

Número do Título 6230174387

Vencimento 29/03/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 390,58	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 390,58		(-) Desconto/Abatimento			
Autenticação Mecânica					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 144,38         </div>					
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006966076 000000000 000000 001					

**BRDESCO**

**237-2**

23792.37403 59606.442784 95006.248009 7 82090000039058

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 29/03/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/03/2020	Número Documento 6230174387	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/03/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/064427895-8	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 390,58	Valor Moeda	(=) Valor Documento 390,58	
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 SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006966076 000000000 000000 001						(=) Valor Cobrado
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 32,46

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 94,41

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO