

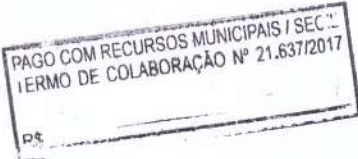
 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001436</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/04/2020 08:27:26</b>			
	Código de Verificação <b>d210db72</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>GUCO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000338228</b> UF: <b>SP</b></p>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p><b>Descrição:</b> ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: ABRIL/2020 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</p>				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>120,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>120,00</b>
				
<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: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</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

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:33  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090327824830044054967890002382170000012000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.033.621.A56.57D.046





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

Número da Nota  
720

Data de Emissão  
15/04/2020

Data e Hora da  
Competência  
15/04/2020 às 16:29:14

Código de Verificação  
0148-9300-3387

**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. 1  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	152,0000	1,00	0,00	152,00

Valor Total dos Serviços - R\$152,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 = serviço de confecção chaves cilindro armario = 40,00  
 16 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 112,00

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152,00**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Mei

**Local do Serviço**

Dentro do Município

<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cál. (RS)</b>	<b>Vlr. Total das Deduções (RS)</b>	<b>Vlr. Total Retido (RS)</b>	<b>Vlr. do ISS (RS)</b>
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 152,00**

**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 720 emitida em 15/04/2020 às 16:29:14 - Cód Verif 0148-9300-3387  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 15/04/2020 Valor Total R\$ 152,00 Valor Líquido R\$ 152,00

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 F. FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 152,00  
DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B63.B4A.5C9.2EB.E30



CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 800,04 (oitocentos reais e quatro centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas, retirada de bolsos com logotipo) recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS, durante o mês 04/2020.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.066,72
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 213,34
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 53,34
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 800,04

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

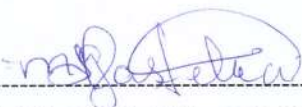
CIDADE: SOROCABA / SP

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, 17 abril, 2020

  
-----  
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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


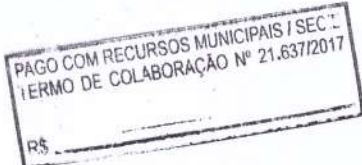
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 800,04  
DEBITO EM: 17/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D7.9B1.EF9.C55.24D

 <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>00000096</b>																															
	Data e Hora de Emissão <b>28/04/2020 20:42:53</b>																															
	Código de Verificação <b>22e3a635</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> Inscrição Municipal: <b>000356296</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@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 CPF: 058.405.566/88  SERVIÇO 1: FAZER O SISTEMA DE TRAVA P/ GUARDA-ROUPA SERVIÇO 2: TROCA DE CORREIA DO TANQUINHO SERVIÇO 3: TROCA DO MECANISMO DE LAVAR ROUPA (AGITADOR) SERVIÇO 4: CONFECCIONAR TAMPÃO DE METAL P/ TANQUINHO SERVIÇO 5: INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR P/ PROTEÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO																																
<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 1</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 2</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 3</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 4</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 5</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO 1	1	400,00	400,00	SIM	SERVIÇO 2	1	50,00	50,00	SIM	SERVIÇO 3	1	150,00	150,00	SIM	SERVIÇO 4	1	200,00	200,00	SIM	SERVIÇO 5	1	70,00	70,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																												
SIM	SERVIÇO 1	1	400,00	400,00																												
SIM	SERVIÇO 2	1	50,00	50,00																												
SIM	SERVIÇO 3	1	150,00	150,00																												
SIM	SERVIÇO 4	1	200,00	200,00																												
SIM	SERVIÇO 5	1	70,00	70,00																												
																																
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\$ 870,00</b>																																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 870,00</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>04/2020</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  
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039  
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: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
CPF/CNPJ: 058.405.566-88  
VALOR: R\$ 870,00  
DEBITO EM: 08/05/2020


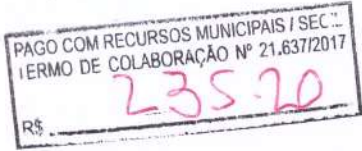
=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.190.35A.BDF.61E.875

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00009842</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2020 12:09:31</b>										
	Código de Verificação <b>1caea49c</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>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></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b>          SERV. AREA PROTEGIDA          COMP 04/2020          PAGAMENTO VIA BOLETO          VENCIMENTO 12/05/2020          TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95          TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>AREA PROTEGIDA</td> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AREA PROTEGIDA	1	245,00	245,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	AREA PROTEGIDA	1	245,00	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>05/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <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>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12  
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
Uniprime Norte do Parana - Coo  
-----

08490021009100210013827005260701582530000023520

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 50.706


DATA DE VENCIMENTO 12/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.38E.ECF.2D6.A05.371

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002509</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2020 11:54:48</b>										
	Código de Verificação <b>0a7ef981</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, N°141 - 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, N°100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE MES 04/2020											
<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>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1761,33,00</td> <td align="right">1.761,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1761,33,00	1.761,33	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1761,33,00	1.761,33							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRIBUTAÇÃO            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>											
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <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>05/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</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>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>											
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090307580000792325993175682510000176133  
BENEFICIARIO:  
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A  
NOME FANTASIA:  
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 50.705  
NOSSO NUMERO 30758000092325993  
CONVENIO 03075800  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33  
VALOR COBRADO 1.761,33  
-----  
NR.AUTENTICACAO 0.7E2.566.3D9.703.E36



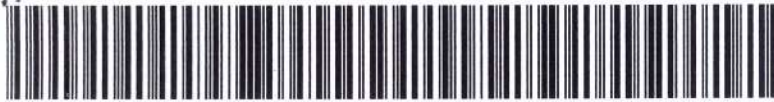
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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/HFH</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2020</b>	Vencimento <b>11/05/2020</b>	ValorISS <b>137,35</b>	Vlr Atualizado <b>137,35</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>137,35</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>605155</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>4.186,12</b>
Observações <b>Guia 605155 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5013, 9654, 2321, 224393, 271475</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/05/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>137,35</b>	

8162000001-5 37354404202-2 00511000010-5 07972120606-2

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>04/2020</b>	Vencimento <b>11/05/2020</b>	ValorISS <b>137,35</b>	Vlr Atualizado <b>137,35</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>137,35</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>605155</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>4.186,12</b>
Observações <b>Guia 605155 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5013, 9654, 2321, 224393, 271475</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/05/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>137,35</b>	

8162000001-5 37354404202-2 00511000010-5 07972120606-2

Autenticação Mecânica



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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 605155**

Número da Guia  
**605155**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00005013	01/04/2020	VALREM-VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS LTDA	264,00	13,20
2	00009654	04/04/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00002321	06/04/2020	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	210,00	5,04
4	00224393	29/04/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.999,20	79,96
5	00271475	30/04/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81620000001-5 37354404202-2  
00511000010-5 07972120606-2  
Data do pagamento 07/05/2020  
Valor em Dinheiro 137,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 137,35  
=====

DOCUMENTO: 050703  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.B50.26D.538.DBE



**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/HIL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>04/2020</b>	Vencimento <b>11/05/2020</b>	ValorISS <b>180,87</b>	Vlr Atualizado <b>180,87</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>180,87</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>605948</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>3.617,74</b>
Observações <b>Guia 605948 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/05/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>180,87</b>	

8161000001-6 80874404202-5 00511000010-5 08211620206-8

Autenticação Mecânica



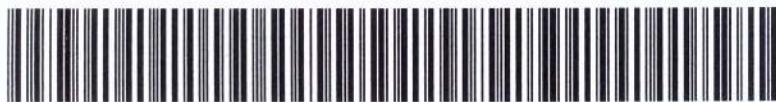
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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>04/2020</b>	Vencimento <b>11/05/2020</b>	ValorISS <b>180,87</b>	Vlr Atualizado <b>180,87</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>180,87</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>605948</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>3.617,74</b>
Observações <b>Guia 605948 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/05/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>180,87</b>	

8161000001-6 80874404202-5 00511000010-5 08211620206-8

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 605948**

Número da Guia  
**605948**

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00041008		MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	1.617,67	80,88
2	00041008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	933,35	46,66
3	00410081		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.066,72	53,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ 80,88

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

R\$ 53,33

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81610000001-6 80874404202-5  
00511000010-5 08211620206-8  
Data do pagamento 08/05/2020  
Valor em Dinheiro 180,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 180,87  
-----

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: C.B70.A5C.B86.BC4.4A9



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

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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000326138 Data: 31/03/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 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
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	31/03/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	31/03/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	31/03/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
<b>Total de Registros: 3</b>									

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 3  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00  
 Total do pedido: R\$ 472,00

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](#)

✓

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

217939



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  
ABRIL - 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\$ 153,40	<i>Eliane P. do Nascimento</i>
02	FABIO JR. RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
03	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa S. de Souza</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2020.



---

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0045  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	472,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.BF0.C3F.985.2EA.AE7
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 416,97 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO S/rocaba-SP

NF-e

Nº. 000.096.607  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.607  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0405 8203 3200 0136 5500 0000 0966 0714 4598 1349

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

135200263242411 - 01/04/2020 14:11:35

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

01/04/2020

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 17/04/2020  
Valor R\$ 416,97

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
25,04	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	416,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	4,53	416,97

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

3

**CAIXAS**

MARCA

**SOS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**85,854**

PESO LIQUIDO

**85,428**

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
5053	FEIJAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,1200	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,9100	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,5800	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
4658	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	1,2900	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,4200	7,26	4,23	0,51		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0400	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,3600	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,5500	4,65	1,81	0,33		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,9100	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6300	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,4600	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3700	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	1,9500	11,70	6,82	0,82		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	11,25	2,03		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	18,1400	108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1100	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,8000	2,40	0,93	0,17		18,00	
2161	GOIABADA 400 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	2,0900	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 277,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 23902 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/04/2020. 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\$ 37,13

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  
ABRIL -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	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 01 de abril de 2020.



01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900036391175482280000041697

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 41.701

NOSSO NUMERO 31783450000036391

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 416,97

VALOR COBRADO 416,97

-----

NR.AUTENTICACAO C.DB7.9E7.9C9.5F1.352

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00090264</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>03/04/2020 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>476eda54</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:  <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>131,5000</td> <td>1.841,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 83637/99 (03/04/2020)          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/05/2020</b></p>																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> <td></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\$ 1.842,80</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>	
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\$ 1.842,80</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>														
<p align="right">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>          GERENTE ADMINISTRATIVO          E FINANCEIRO       </p>																	





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  
ABRIL- 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	ROSANGELA SILVA GARCIA	
09	SIDNEI ROBERTO MORAES	
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	
11	THIAGO VINICIUS V. DE M. RUIVO	
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	
13	VANDERLEI DA SILVA	
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	

Sorocaba, 01 de abril de 2020.





Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 104858      Pedido : 105620      Data/Hora : 02/04/2020 11:55  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: ELIAS ESTEVAM

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: JONATAS NEGRI

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 7

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: ROSANGELA DA SILVA GARCIA

CPF : 216.864.568-08 MAT : 8

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	SubTotal (R\$)
	131,50

## Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

## Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		131,50
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

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 02/04/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.842,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101011-2	Vencimento <b>19/04/2020</b>	Nº do Documento <b>101011</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10101.120078 68360.220005 1 82300000184280

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/04/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/04/2020	No. do Documento 101011	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00101011-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.842,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 104858 Nº do Pedido: 105620					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

SM - 217939



01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081010112007868360220005182300000184280  
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 42.205  
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80  
JUROS/MULTA 139,89  
VALOR COBRADO 1.982,69  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CB2.5B2.126.E12.2A0

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

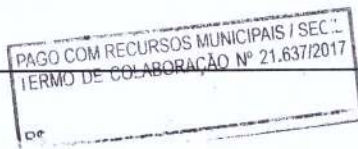
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.55719.25.8	11 Nome <b>35 - THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DECIO PEREIRA CAMARGO, 46			13 Bairro JARDIM SERRANO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18117-125	17 CTPS (nº, série, UF) 16298 / 00340 / SP	18 CPF 388.449.028-18
19 Data de Nascimento 23/12/1990	20 Nome da Mãe SILENE VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.739,93	24 Data de Admissão 25/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 08/04/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			



### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	463,98	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	447,78
64 13º Salário-Exerc. /12 avos		65 Férias Proporc 10/12 avos	1.523,23	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	507,69	69 Aviso Prévio Indenizado	731,81	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	149,26
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço	13,65		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.837,40</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	35,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,77
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>80,59</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.756,81</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO




**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 206.55719.25.8	11 Nome <b>35 - THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 16298 / 00340 / SP	18 CPF 388.449.028-18	19 Data de Nascimento 23/12/1990	20 Nome da Mãe SILENE VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento  Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 08/04/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

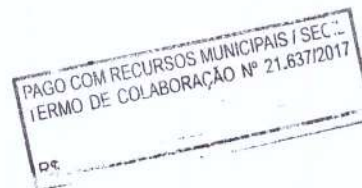
Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.756,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.


As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

 09, 04, 2020 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72



  
151 Assinatura do Trabalhador  
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO  
CPF: 388.449.028-18

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 09/04/2020</b>		<b>Remessa: 686</b>			
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	3.756,81
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.756,81</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.756,81</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.756,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

---

Data 08/04/2020 Valor R\$ 3.756,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.295, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um 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 01/05/2020 06:49:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

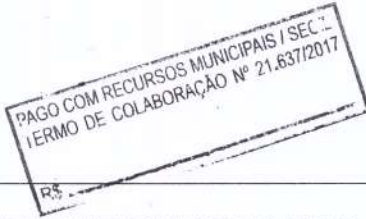
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO

PIS/PASEP: 20655719258

Admissão: 25/06/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/12/1990

Data Opção: 25/06/2015

CTPS: 0016298/00340

Movimentação: 08/04/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	925,41	881,07	9.240,74
Depósito	0,00	74,03	70,48	3.696,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.840,80

Valor Devido pela Empresa: 3.840,80

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/04/2020 17:17:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

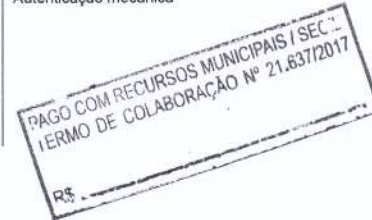
01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100				04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO		07 - Municipio SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 09706211118648052				<b>12- Total a Recolher</b> 3.840,80			
<b>13- Data de Validade = 09/04/2020</b>							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000380 408002392020 004090970627 111186480522

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/04/2020 17:17:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100				04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO		07 - Municipio SOROCABA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 09706211118648052				<b>12- Total a Recolher</b> 3.840,80			
<b>13- Data de Validade = 09/04/2020</b>							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000380 408002392020 004090970627 111186480522

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000038-0 40800239202-0  
00409097062-7 11118648052-2  
Data do pagamento 09/04/2020  
Identificador 09706211118648052  
Data de vencimento 09/04/2020  
Valor Total 3.840,80  
-----

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBB: A.4B6.C21.4D2.86C.136

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/04/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22662779-9	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 FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.864.805/0001-21

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ 37,90



341-7

34191.09222 66277.992005 08052.300004 1 82360000007580

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Vencimento

25/04/2020

Beneficiário

SEGUROS SURA S/A

CNPJ

33.065.699/0001-27

Nosso Número

109/22662779-9

Endereço Beneficiário/Sacador

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

Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.875001 - 1/1	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento 14/04/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 75,80	(*) Valor do Documento 75,80

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

Não receber após 15/05/2020

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 15.00993.0002001022.875001 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

25/04

Sacado

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

935

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SEGUROS



**FATURAMENTO**

**Espelho da Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 875001	<b>Pedido de Fatura</b> 15-1	<b>Vigência de</b> 01/03/2020 á 31/03/2020
<b>Emitido em</b> 13/04/2020	<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
<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                  R\$ 37,90             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                  R\$ 37,90             </div>	

**MOVIMENTAÇÃO**

	Inclusões	Aumentos
<b>Quantidades</b>	1	0

**VIDA EM GRUPO**

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	17,56	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	30.000,00	1,31	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Ramo</b>		<b>18,87</b>		<b>0,00</b>
<b>Totais da Movimentação</b>		<b>18,87</b>		<b>0,00</b>

**MOVIMENTAÇÃO**

	Cancelamentos	Reduções
<b>Quantidades</b>	1	0

**VIDA EM GRUPO**

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
				1

  
**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 / 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

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			
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
12685139893	601564	15/01/1972	01/03/2020
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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> 4	<b>Capital Total</b> 120.000,00
<b>Salário Total</b>	<b>Prêmio Total</b> 75,48

TOTAL LÍDER	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2	75,48
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	0,03
IOF	R\$ 37,90	0,29
TOTAL		75,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 37,90

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191092226627799200508052300004182360000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


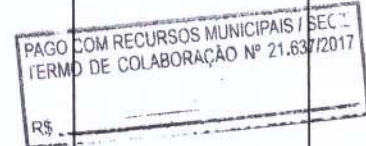

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	42.701
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	75,80
VALOR COBRADO	75,80

-----

NR. AUTENTICACAO C.6CF.CE4.E80.5A2.4C3

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		286,41
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.718,30	286,41
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.431,89</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.339,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/20 Assinatura do Colaborador: 				

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **20/04/2020**  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** Admissão: 02/05/2002  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...              ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>	
			<b>Totais</b>	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.541,98

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 20/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*



**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: **20/04/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

**000090 ELIAS ESTEVAM**

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:			Totais	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	694,43

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/2020 Assinatura do Colaborador:

*Elias Estevam*

## 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: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	482,18	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.285,57

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/20

Assinatura do Colaborador:

Fabio Junior Rodrigues da Silva

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 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: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000094 JONATAS NEGRI

Admissão: 03/05/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		31,54
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 755,63</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.324,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		157,35
		Totais	1.400,00	157,35
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.242,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.524,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Michele Pedroso da Silva Fasolin</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - SOS

000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 216.864.568-08 PIS: 166.22773.39.5

CTPS: 08693 Série: 049

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:			Totais	482,18
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 482,18</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

Salário base  
1.205,44

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
1.098,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Rosângela da Silva Garcia



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2012		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		
		Totais	482,18	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 482,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.591,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Sidnei Moraes</i>		

**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: **20/04/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - SOS  
**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**

Admissão: 26/02/2020

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		695,97	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	695,97	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 695,97</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

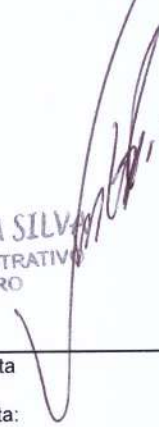


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.599,02

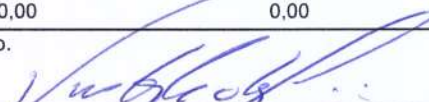
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/4/20 Assinatura do Colaborador:

*[Handwritten Signature]*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)		CPF: 171.718.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.794,95	
91555	IR adiantamento	22,50%		280,19
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.794,95	280,19
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.514,76</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.259,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/20 Assinatura do Colaborador:				




01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 04/01/1999
000004 VANDERLEI DA SILVA		CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.769,29	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.311,55
		Totais	4.769,29	1.311,55
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.457,74</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	12.460,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/20 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



 <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>00224393</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2020 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>3cc75c96</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</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 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - 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> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<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>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.999,2000</td> <td align="right">1.999,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1.999,2000	1.999,20	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1.999,2000	1.999,20							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ <b>959.60</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  R\$ <b>499.80</b> </div> </div>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <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\$ 1.999,20</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.999,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 79,96</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
RPS/SÉRIE: 222562/99 (29/04/2020)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b>											
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
= FINANCEIRO





## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					
Data do documento 29/04/2020	No. Do documento 118367331	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 112/97647466-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,64 AO DIA APOS 10/05/2020 MULTA DE ..... 38,38 DEVOLVER EM 08/07/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 224393 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12978 64746.610076 64290.830005 9 82510000191923

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 29/04/2020	No. Do documento 118367331	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 112/97647466-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,64 AO DIA APOS 10/05/2020 MULTA DE ..... 38,38 DEVOLVER EM 08/07/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 224393 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:33  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191129298606105007564290830005182210000191923

BENEFICIARIO:  
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:  
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 41.302

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.F97.103.7EE.FA6.9F1