



Sorocaba, 08 de junho de 2020.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMAS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
FUNÇÃOÁRIO: \_\_\_\_\_

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SEC.  
10/08/2020  
\_\_\_\_\_

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391 661 398-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
COMPETENCIA: MAIO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
29/05/2020	R\$ 50.000,00	29/05/2020	355.455	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 44.680,66
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,61
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.689,27
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 94.689,27

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
MAIO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2020	R\$ 32.372,21
Recursos humanos (6)	MAIO	2020	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2020	R\$ 2.818,34
Outros materiais de consumo	MAIO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2020	R\$ 4.198,87
Locação de imóveis	MAIO	2020	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2020	R\$ -
Combustível	MAIO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2020	R\$ -
Obras	MAIO	2020	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.109,42

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 94.689,27
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.109,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 54.579,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 54.579,85

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_



**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de junho de 2020.

**DIRIGENTE:**  
 (nome, cargo e assinatura)   
**JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC:**  
 (nome, cargo e assinatura)   
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Notas Fiscais e recibos.
- (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Ofício n.º 83/2020

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2020 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA MAIO – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**  
**SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM**  
**SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **SEGURANÇA:** o valor previsto para os serviços de segurança na planilha orçamentaria é de R\$ 15.600,00 no entanto devido as alterações ocorridas no mês de março/2020 em referencia aos atendimentos da população em situação de rua, e devido tambem ao distanciamento das pessoas no que se refere ao COVID-19, não houve mais a necessidade da presença e acompanhamento de um segurança dentro do veículo, e posteriormente o acolhimento a pessoas em situação de rua no Clube do Idoso de Sorocaba, houve tambem a redução no transporte de pessoas, assim sendo esse serviço foi necessário apenas em finais de semana e feriados e o monitoramento no SOS;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 atraves da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT. 6251038776 PORTO SEGURO:** pagamento integral efetuado na conta do Acolhimento Noturno Municipal, e declarado na Prestação Abordagem Municipal o valor de R\$ 112,28 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi efetivado;

---

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA





- **CONTRATAÇÃO ORIENTADOR:** justificamos a inclusão de Renan Pinheiro de Freitas na Prestação de Contas pelo motivo da necessidade de apoio nas atividades e consequente aumento nos serviços diários nessa fase de pandemia;

- **SANTA SAUDE:** justificamos que o pagamento integral da nota fiscal n.º 273377 no valor de R\$ 1.438,57 foi através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, porém inserido na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 366,98 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento, informamos ainda que o valor por associado a esse Convenio Medico é de R\$ 183,49 e na Abordagem Social o valor que está inserido na Prestação de Contas de R\$ 366,98 refere-se a Rosemeire Barbosa + 01 (um) dependente (esposo);

- **NF 231989 MEDIPLAN:** declaramos que o valor inserido na Prestação de Contas refere-se ao motorista Luciano Bezerra da Silva, e que o valor integral da nota fiscal foi pago através da conta Acolhimento Municipal, devendo ocorrer o reembolso, informamos que o motorista Edmilson Oliveira, ainda não está no Plano de Saude devido a ainda estar em período de experiência.

Justificamos o valor de R\$ 499,80 referente ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, e ligados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 499,80 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e para não associados é de R\$ 199,92.

- **TIT.160636 PROAGIR BENEFICIOS:** justificamos que o pagamento integral do titulo foi realizado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$ 108,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados

---

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT. 1305179 SITTRANS:** pagamento integral no valor de R\$ 112,29 referente a taxa negocial Sindicato Motoristas, e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 74,86 referente aos empregados vinculados ao projeto efetuar o reembolso no valor de R\$ 37,43 na conta específica;

- **SALDO FINAL:** conforme finalizou o anexo RP-14 com o valor autorizado para aplicação no mês seguinte, de R\$ 54.579,85 e justificamos que já houve pagamento de despesas geradas no mês de junho/2020 referente a Credialimentação no valor total de R\$ 2.438,90 permanecendo o saldo aplicado de R\$ 52.140,95.

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

---

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

---

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.818,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMA, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.414  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD. VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.414  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0014 1410 0203 4146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200402281782 - 20/05/2020 11:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMA, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:32:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	72,0000	9,7500	702,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	52,0000	8,5000	442,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	900,0000	0,7500	675,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	169,3800	5,9000	999,34	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

BANCO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC D  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 411,84 (14%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 2.818,34  
DEBITO EM: 20/05/2020

=====


DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.997.43F.4B8.72B.887

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>002.389</b>  <b>1ª VIA CLIENTE</b>
		CNPJ 03.577.159/0001-61		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL <a href="mailto:adm@sossorocaba.org.br">adm@sossorocaba.org.br</a>

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				<b>VALOR TOTAL:</b> <b>720,00</b>

<b>OBSERVAÇÕES</b> <b>PROJETO SOS ECO</b> Período: Maio/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil.	 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____
---	--	--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS <b>002.389</b>	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



237-2

23797.93009 90150.000009 04004.406304 5 82840000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/06/2020</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>29/05/2020</b>	Nº do documento <b>4002389</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/05/2020</b>	Nosso número <b>09/01/500000004-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					<small>Conselho Gestor Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 90150.000009 04004.406304 5 82840000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/06/2020</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>29/05/2020</b>	Nº do documento <b>4002389</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>29/05/2020</b>	Nosso número <b>09/01/500000004-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APÓS 14.06.2020 MULTA .....7,20 APÓS O VENCIMENTO ACRESCIMO DE JUROS E MULTA. APÓS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					<small>Conselho Gestor Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:26  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099015000000904004406304582840000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.505

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

-----

NR. AUTENTICACAO 9.20D.EC4.CD2.256.FB6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
23405



Data e Hora da Emissão	12/05/2020 15:45:20	Competência	12/5/2020	Código de Verificação	FTLU5PXKH
Número do RPS	23603	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL   CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS REFORCO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 PERIODO 04,05,11,12,18,19,21 E 26/04/2020  
VENCIMENTO: 05/06/2020  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 557,9 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 2649,41

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	21,98	COFINS (R\$)	101,44	IR (R\$)	33,81	INSS (R\$)	371,96	CSLL (R\$)	33,81
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3.381,48	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	3.381,48	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	563,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.381,48	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %	5,00	
(-) ISSQN Retido	169,07	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.649,41	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	169,07	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090240674500608007667176182770000264941  
BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21


-----

NR. DOCUMENTO	60.501
NOSSO NUMERO	24067450008007667
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.649,41
VALOR COBRADO	2.649,41

=====

NR. AUTENTICACAO D.7D4.3B5.CF9.9AF.9FD

Vencimento: 19/06/2020


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	371,96
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350  EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	371,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

NF: 23405 Vlr: 371,96

85860000003-9 71960270263-7 10230175500-3 01512020057-9



Vencimento: 19/06/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	371,96
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350  EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	371,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

NF: 23405 Vlr: 371,96

85860000003-9 71960270263-7 10230175500-3 01512020057-9



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000003-9 71960270263-7  
10230175500-3 01512020057-9  
Data do pagamento 05/06/2020  
Valor Total 371,96  
-----  
DOCUMENTO: 060504  
AUTENTICACAO SISBB: F.5F4.A65.EA9.A0F.E06



**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) 3222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/HML</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2020</b>	Vencimento <b>10/06/2020</b>	ValorISS <b>211,38</b>	Vlr Atualizado <b>211,38</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>211,38</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>611075</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>4.227,74</b>
Observações <b>Guia 611075 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/06/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>211,38</b>	

81610000002-4 11384404202-9 00610000010-5 09826620926-5

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) 3222044</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>05/2020</b>	Vencimento <b>10/06/2020</b>	ValorISS <b>211,38</b>	Vlr Atualizado <b>211,38</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>211,38</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>611075</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>4.227,74</b>
Observações <b>Guia 611075 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/06/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>211,38</b>	

81610000002-4 11384404202-9 00610000010-5 09826620926-5

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 611075**

Número da Guia

**611075**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00189626		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
2	00023405		ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	3.381,48	169,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81610000002-4 11384404202-9  
00610000010-5 09826620926-5  
Data do pagamento 05/06/2020  
Valor em Dinheiro 211,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 211,38  
-----

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.62F.799.E47.967.2B3



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	33,81
Observação: NF: 23405 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	33,81
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ _____         </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	33,81
Observação: NF: 23405 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	33,81
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ _____         </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 33,81  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 33,81

=====

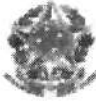
AUTENTICACAO SISBB: B.3B9.9A1.40F.E2A.FF6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060507

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NFSE: 189626 Participante: Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	39,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 05/2020 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NFSE: 189626 Participante: Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	39,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 39,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 39,35

=====


AUTENTICACAO SISBB: 2.E48.6B4.D32.AA0.711

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060508

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	
NFSE 8881 E 23211	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,36
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,36
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	
NFSE 8881 E 23211	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,36
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	128,36
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 128,36

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 128,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.7A4.79D.595.3F0.9E0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060509





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
196046



Data e Hora da Emissão	03/06/2020 10:29:40	Competência	2/6/2020	Código de Verificação	B9FSLHAKH
Número do RPS	202505	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME MAIO/2020  
VENCIMENTO: 30/06/2020  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 764,60

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	846,26	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum	Base de Cálculo	846,26	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
(-) ISS Retido	42,31	2 - Não	ISS a refer.	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	42,31	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01732.978000 08180.254172 9 83020000076460

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 02/06/2020					Nosso Numero 17329780008180254
Número de Documento 0000895921		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/06/2020	(=)Valor do Documento 764,60
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA			Ref.Duplicata: 202505 - 01 (RPS 202505) <b>Nota Eletrônica: 0000196046</b>		(-)Desconto
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 - RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

— Autenticação Mecânica —

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 02/06/2020					Nosso Numero 17329780008180254
Número de Documento 0000895921		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/06/2020	(=)Valor do Documento 764,60
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA			Ref.Duplicata: 202505 - 01 (RPS 202505) <b>Nota Eletrônica: 0000196046</b>		(-)Desconto
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 - RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

— Autenticação Mecânica —

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01732.978000 08180.254172 9 83020000076460

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Data do Documento 02/06/2020					Nosso Numero 17329780008180254
Número de Documento 0000895921		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 02/06/2020	(=)Valor do Documento 764,60
Uso do Banco 17-019		Carteira 17-019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
"Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,54 AO DIA			Ref.Duplicata: 202505 - 01 (RPS 202505) <b>Nota Eletrônica: 0000196046</b>		(-)Desconto
Pagador: 00003470 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					(-)Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 - RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
					Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —



09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:22:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090173297800008180254172983020000076460  
BENEFICIARIO:  
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA  
NOME FANTASIA:  
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 60.801  
NOSSO NUMERO 17329780008180254  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 764,60  
VALOR COBRADO 764,60  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.962.514.B3E.93F.D71

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

RÓD 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. 000.098.753  
Série 000  
Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3520 0505 8203 3200 0136 5500 0000 0987 5313 8256 9900**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135200352909835 - 05/05/2020 10:45:23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

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

**05/05/2020**

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 21/05/2020  
Valor R\$ 295,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18,94	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	295,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	3,04	295,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	<b>CAIXAS</b>	<b>SOS</b>		<b>57,226</b>	<b>56,912</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,8400	62,72	0,00	0,00		0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,9200	15,84	0,00	0,00		0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	4,0000	1,1900	4,76	0,00	0,00		0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,6600	5,32	3,10	0,37		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1100	4,44	0,00	0,00		0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,5100	5,02	0,00	0,00		0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,4600	2,92	1,14	0,21		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,8200	19,28	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,00	0,00		0,00	
55	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,5100	20,08	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5900	11,18	0,00	0,00		0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,3100	9,24	5,39	0,65		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	4,3300	8,66	8,66	1,56		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	20,3000	81,20	0,00	0,00		0,00	
5890	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1200	2,24	0,00	0,00		0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,8300	1,66	0,65	0,12		18,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 26450 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 06/05/2020. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso II; 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 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,51

RESERVADO AO FISCO





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  
MAIO -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
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 04 de maio de 2020.

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:35  
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900037995172182620000029508

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

-----





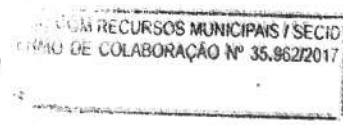
NR. DOCUMENTO	52.101
NOSSO NUMERO	31783450000037995
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	295,08
VALOR COBRADO	295,08

-----

NR. AUTENTICACAO	9.4D0.2BD.BDF.3CC.F9F
------------------	-----------------------

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>00090924</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2020 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>ad832208</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@sosorocaba.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 REFEICAO</td> <td>1</td> <td>625,00</td> <td>625,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00	625,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	650,00	650,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00	625,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	650,00	650,00																		
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\$ 1.278,60</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 84295/99 (06/05/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2020</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>																						



Banco Itaú S.A.

**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 30/04/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.278,60</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101643-2	Vencimento <b>01/05/2020</b>
		Nº do Documento <b>101643</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

**341-7****34191.09008 10164.320078 68360.220005 8 82420000127860**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>01/05/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/04/2020	No. do Documento 101643	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00101643-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.278,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,52 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 89,50  Nº da Solicitação: 105488 Nº do Pedido: 106251					(-) 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



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 105488      Pedido : 106251      Data/Hora : 30/04/2020 12:25  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
650,00	1	650,00
<b>Totais</b>		<b>650,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

**Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
625,00	1	625,00
<b>Totais</b>		<b>625,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2

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



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MAIO/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
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 650,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 625,00	

Sorocaba, 04 de maio de 2020.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331251215504642010  
25/05/2020 12:22:35

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:33  
019100191 0021

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081016432007868360220005882420000127860

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	50.401
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.278,60
VALOR COBRADO	1.278,60

-----

NR. AUTENTICACAO	4.ED4.76E.8A0.D96.FA9
------------------	-----------------------

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00090929</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2020 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>883552be</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>8</td> <td>131,5000</td> <td>1.052,00</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	8	131,5000	1.052,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00	 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5000	1.052,00																		
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
 R\$ <del>.....</del>																						
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\$ 1.063,80</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,59</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>																				
RPS/SÉRIE: 84300/99 (06/05/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2020</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>																						



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/05/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.063,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101669-7	Vencimento <b>05/05/2020</b>	Nº do Documento <b>101669</b>

Autenticação Mecânica



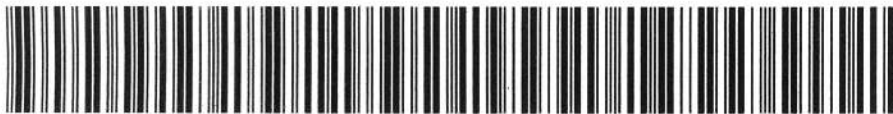
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10166.970078 68360.220005 1 82460000106380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/05/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/05/2020	No. do Documento 101669	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00101669-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.063,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,10 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 74,47					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 105514 Nº do Pedido: 106277					(+) 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

BOLETO NÃO REGISTRADO





Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 105514      Pedido : 106277      Data/Hora : 02/05/2020 14:43  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA**

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

**Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 2

**Nome: JORGE CESAR SALVADOR**

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 3

**Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA**

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

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

CPF : 253.578.038-03 MAT : 4

**Nome: MARCELO DONIZETE GINO**

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

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

**Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO**

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

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

CPF : 45.320.429-50 MAT : 7

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 8



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  
MAIO - 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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
03	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
04	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana Helena dos Santos Gongora</i>
05	MARCELO DONIZETE GINO	<i>Marcelo D. Gino</i>
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria Moura</i>
07	ROSANA MARIA M. NASCIMENTO	<i>Rosana Maria Nascimento</i>
08	ROSIMEIRE BARBOSA	<i>Rosimeire</i>

Sorocaba, 04 de maio de 2020.

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:33  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081016697007868360220005182460000106380

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 50.502

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.063,80

VALOR COBRADO 1.063,80

-----

NR. AUTENTICACAO 7.039.C83.CDC.5A4.3EC

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/05/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22689597-4	Parcela	1 (*) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	5 (+) Outros Acréscimos		6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

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

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 68959.742005 08052.300004 1 82660000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/05/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	CNPJ 33.065.699/0001-27
Endereço Beneficiário/Sacador Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil	Nosso Número 109/22689597-4

Data do Documento 11/05/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.875471 - 1/1	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento 11/05/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso de Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	7 (*) Valor de Documento 75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
Não receber após 14/06/2020.  
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.875471 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  
(\*) Conforme especificação da Apólice

0.00

1 (-) Desconto / Abatimento	
2 (-) Outras Deduções	
3 (-) Mora-Multa	
4 (+) Outros Acréscimos	
5 (+) Valor Cobrado	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## FATURAMENTO

## Espelho da Fatura

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 875471	<b>Pedido de Fatura</b> 16-1	<b>Vigência de</b> 01/04/2020 á 30/04/2020
<b>Emitido em</b> 11/05/2020	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	

## Líder

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## Endereço

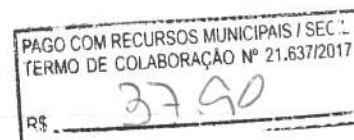
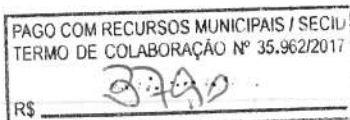
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370

## Cidade

SOROCABA - SP

## Sub-Estipulante

0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões		Aumentos	
Quantidades	0		0	
<b>VIDA EM GRUPO</b>				
Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Ramo</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totais da Movimentação</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos		Reduções	
Quantidades	0		0	
<b>VIDA EM GRUPO</b>				
Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio

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>Líder</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

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

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

## Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

## 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	

SEGUROS

<b>Segurado</b>			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
<b>Código</b>	<b>Certificado</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Data de Inclusão</b>
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
<b>Capital em R\$</b>	<b>Prêmio em R\$</b>	<b>Cobertura Básica</b>	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

<b>Segurado</b>			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
<b>Código</b>	<b>Certificado</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Data de Inclusão</b>
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
<b>Capital em R\$</b>	<b>Prêmio em R\$</b>	<b>Cobertura Básica</b>	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

**Total de Vidas**  
4

**Salário Total**

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

**Capital Total**  
120.000,00

**Prêmio Total**  
75,48

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

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

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



01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:43:02  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092226895974200508052300004182660000007580

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	52.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	75,80
--------------------	-------

VALOR COBRADO	75,80
---------------	-------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E70.B7E.9A5.017.63E
------------------	-----------------------



**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 Numero 05/96/065826969-2 Numero do Titulo 6251038776

Vencimento 29/05/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 561,78	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 561,78		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 137.28

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14100  
 R\$ 218.20

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59606.582696 69006.248004 1 82700000056178

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 29/05/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/05/2020	Numero Documento 6251038776	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/05/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/065826969-2	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 561,78	Valor Moeda	(=) Valor Documento 561,78	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.						(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA						(+) Mora / Multa
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

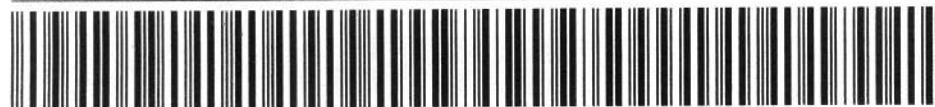
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 112.28

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/14100  
 R\$ 29.09

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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

Item	Segurado	MORTES				Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença					
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	14.29570	0,25113	14,54683	
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000084	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	14,54683	
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000076	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000008	GEZIBEL APARECIDA ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000087	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000012	JUARez DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	14,54683	
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-2	14,29570	0,25113	10,81913	
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	10,56800	0,25113	14,54683	
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000080	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	10,56800	0,25113	14,54683	
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000081	MEIRE HELEN CAMPESINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000082	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 MSE	10,56800	0,25113	14,54683	
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000088	PATRICIA SILVESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000073	RENAN PHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ABS	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	14,54683	
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	14,29570	0,25113	10,81913	
00000000070	TALITA RODRIGUES DA ILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIA CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000090	TATIANA DE JESUS OLERIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 EM-1	14,29570	0,25113	14,54683	
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 ACOL	10,56800	0,25113	10,81913	

137,28  
 112,28  
 218,20  
 29,09  
 21,64  
 10,82  
**529,32 TOTAL**

I  
 ACOLHIMENTO  
 ABORDAGEM SOCIAL  
 EMERGENCIAL 1  
 EMERGENCIAL 2  
 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  
 SOS

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Vida e  
Previdência**

**PORTO  
SEGURO**  
SEGUROS

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 18/05/2020  
22:58:34

Data Emissão - 18/05/2020

Página..... 1 de 1  
Sucursal: 66  
SOROCABA

Endosso V.G..... 122.836-0  
Endosso APC.: 125.694-0  
Data Vencimento: 29/05/2020

Apólice V.G.: 13.567-5  
Apólice APC.: 14.525-0  
Vigência..... 15/04/2020 a 14/05/2020



03041960223805

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

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

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520	
Inclusões	7	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	100,06990	1,75791	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-39,15940	-0,75339	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	44	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00	550,72910	11,04972	

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

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:  
Bairro: UF..... C.E.P.....  
Cidade:

Corretor Líder V. G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00 Código de Endereçamento  
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00 CORREIO SO

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

Prêmio Líquido 548,64425  
Custo da Apólice 0,00000  
I.O.F. 2,08485  
Total por Ramo 550,72910  
Total a Pagar 561,78