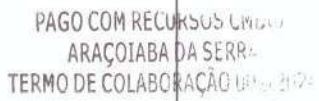
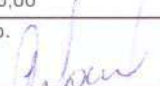


01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/03/2024		
000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS		CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
				
CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	1.120,00	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.962.000.009.819
VALOR TOTAL	1.120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA DE CARVALHO  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 9.819-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.940.E9A.6D1.9AA.EB5
------------------	-----------------------



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000233 ROSANA DE CARVALHO		Admissão: 01/03/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCIERO		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.120,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 74576.470012 9 97730000115668

Valor R\$: 1156,68

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 74576.470012 9 97730000115668</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>26/06/2024</b>			<b>879682</b>	<b>10/07/2024</b>	<b>1156,68</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativa *					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 74576.470012 9 97730000115668</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/07/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>26/06/2024</b>			<b>879682</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Data processam.			Nosso número		
<b>26/06/2024</b>			<b>0745764-7</b>		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>1156,68</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS CMDCA  
 ARAÇOIABA DA SERRA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024  
 R\$ 56,08

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 18052370

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

02/07/2024

TITULO: 879682

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	jun/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	jun/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	jun/24
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	18,36	jun/24
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATTOS	490*****60	01/06/2024	18,36	jun/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	jun/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	jun/24
543142	ANA PAULA DE LIMA	436*****70	01/06/2024	18,36	jun/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	jun/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	jun/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	jun/24
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	18,36	jun/24
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*****33	01/06/2024	18,36	jun/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	jun/24
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*****92	01/06/2024	18,36	jun/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	jun/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	jun/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/10/2022	18,36	jun/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	jun/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	jun/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	jun/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	jun/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	jun/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	jun/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	jun/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	jun/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	jun/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	jun/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	jun/24
543145	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	033*****40	01/06/2024	18,36	jun/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	jun/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	jun/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	jun/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	jun/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	jun/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	jun/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	jun/24
371503	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/06/2024	18,36	jun/24





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

02/07/2024

356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	jun/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	jun/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	jun/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	jun/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	jun/24
543148	NURIA PAREDES ANTUNES	330*****27	01/06/2024	18,36	jun/24
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*****59	01/06/2024	18,36	jun/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	jun/24
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*****06	01/06/2024	18,36	jun/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	jun/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	jun/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	jun/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	jun/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	jun/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	jun/24
143149	SHIRLEI SILVA	051*****09	01/06/2024	18,36	jun/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	jun/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	jun/24
543146	TATIANA MORAES DOS SANTOS	275*****41	01/06/2024	18,36	jun/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	jun/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	jun/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	jun/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	jun/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	jun/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	jun/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	238,68	= 13 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	312,12	= 17 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	495,72	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	-	= 0 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.156,68</b>	



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:19  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710074576470012997730000115668

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.156,68

VALOR COBRADO 1.156,68

=====

NR.AUTENTICACAO 2.82C.12F.E40.4D1.06A

=====

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 55,08

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A0D.4C1.C56.0BA.573





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
06/2024	15602124	01/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	01000015602122498

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,82

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
039091	15602124	10/07/2024	10/07/2024

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2024

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024  
R\$ 191,09

VALOR ISS	1.431,82
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	1.431,82

Para pagamento pelo PIX

81640000014-6 31824404202-0 40710010000-4 15602122498-5





CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15602124 COMPETÊNCIA:06/2024

		DOCUMENTO				SERVIÇO			ISS	
DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
11/06/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	811	12.405,46	0,00	12.405,46	5	620,27
05/06/2024	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	240	290,00	0,00	290,00	2,01	5,82
25/06/2024	Retido Fonte	04.214.261/0001-65	04.214.261/0001-65	BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	15.677	197,64	0,00	197,64	5	9,98
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.760	541,80	540,00	1,80	5	0,09
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.751	3.061,80	3.060,00	1,80	5	0,09
04/06/2024	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	17.278	256,39	0,00	256,39	4	10,25
13/06/2024	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	63.649	262,00	0,00	262,00	5	13,10
10/06/2024	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	10.582	54,00	0,00	54,00	2,96	1,59
13/06/2024	Retido Fonte	45.578.937/0001-87	45.578.937/0001-87	PICINI PISOS LTDA	221	1.200,00	0,00	1.200,00	2	24,03
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.759	181,80	180,00	1,80	5	0,09
24/06/2024	Retido Fonte	02.987.262/0001-17	02.987.262/0001-17	CASTANHO & RAMIRES LTDA	15.186	740,00	0,00	740,00	5	37,00
13/06/2024	Retido Fonte	41.767.148/0001-33	41.767.148/0001-33	GONZALEZ COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	214	6,00	0,00	6,00	5	0,30
26/06/2024	Retido Fonte	45.399.961/0004-00	45.399.961/0004-00	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.291.580	13,00	0,00	13,00	5	0,65
26/06/2024	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.773	56,00	0,00	56,00	2,01	1,12
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.754	3,60	0,00	3,60	5	0,18
12/06/2024	Retido Fonte	24.974.050/0001-38	24.974.050/0001-38	NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME	126	200,00	0,00	200,00	5	10,00
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.752	12,60	0,00	12,60	5	0,63
12/06/2024	Retido Fonte	04.806.179/0001-20	04.806.179/0001-20	H.S.A. ASSESSORIA,CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	267	1.000,00	0,00	1.000,00	5	50,00
20/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.756	361,80	360,00	1,80	5	0,09
25/06/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.099	950,00	0,00	950,00	2,01	19,09
18/06/2024	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	20.065	958,00	0,00	958,00	5	47,90
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.912	1.336,58	0,00	1.336,58	4,86	64,95
13/06/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	126.762	4.861,80	4.860,00	1,80	5	0,09
14/06/2024	Retido Fonte	099.186.168-06	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	809	650,00	0,00	650,00	2,01	13,06
04/06/2024	Retido Fonte	02.988.302/0001-60	02.988.302/0001-60	SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	806	1.677,34	0,00	1.677,34	5	83,86
03/06/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.096	1.743,79	0,00	1.743,79	5	87,18
10/06/2024	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	45.405.404/0001-01	A S P EXINTORES LTDA EPP	30.343	62,00	0,00	62,00	2,01	39,79
11/06/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	810	5.263,03	0,00	5.263,03	5	263,15
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.753	3,60	0,00	3,60	5	0,18
07/06/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.758	2.341,80	2.340,00	1,80	5	0,09
18/06/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	812	492,56	0,00	492,56	5	24,62

TOTAL: 32

43.164,39

11.340,00

1.431,82

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.431,82	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,82
Total						1.431,82





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8164000014-6 31824404202-0  
40710010000-4 15602122498-5  
Data do pagamento 02/07/2024  
Valor em Dinheiro 1.431,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.431,82

DOCUMENTO: 070202

AUTENTICACAO SISBB: C.A89.CFB.F27.21F.DAD

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 19,09

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO 4.212.1C9.2C2.70B.77B



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Secretaria Municipal de Fazenda



<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a>, informando o código de verificação.</p>	Código de verificação <b>B1B4595EF</b>	Data/Hora da emissão <b>2024-07-01 - 14:00:49</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>428625</b>

**Prestador de Serviços**



**WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**  
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI  
VILA DA SERRA  
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL  
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68  
Email suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal **131705668**  
Inscrição Estadual

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21		
Endereço	FRANCELINO ROMAO,100, 100,		
Bairro	VILA RICA		
Cep	18052370		
Cidade	SOROCABA - SP - BRASIL		
Email	adm@sossorocaba.org.br		
	Inscrição Municipal		
	Inscrição Estadual		

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/07/2024 - R\$ 1104,18  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000634450 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 395,78

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (RS)	Qtd	Desconto(RS)	Dedução(RS)	Base de Cálculo(RS)	Alíquota(%)	Valor do ISS(RS)	Total(RS)
1.104,18	1,00	0,00	708,40	395,78	2,00	7,92	1.104,18


**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.104,18**

**Retenções**

INSS(RS)	PIS(RS)	Cofins(RS)	C.S.L.(RS)	IRRF(RS)
0,00	2,57	11,87	3,96	0,00
ISSQN(RS)	Outras Retenções(RS)	Total das Retenções (RS)	Valor Líquido da Nota(RS)	
0,00	0,00	18,40	1.085,78	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 560838, série: A, emitido em 01/07/2024



PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024  
**R\$ 43,02**

FANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

02/07/2024

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA



## BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Nome do Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)	<b>Data de Vencimento</b> 10/07/2024	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3	<b>Nosso Número</b> 109/00634450-5	Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 63445.056623 69001.010003 3 97730000108578

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 10/07/2024	
<b>Beneficiário</b> WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3	
<b>Data Documento</b> 27/06/2024	<b>Nº do Documento</b> 0000634450	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 27/06/2024	<b>Nosso Número</b> 109/00634450-5	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 1.085,78	
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: 428625 - Competência: 07/2024					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora / Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100, , VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					<b>Código de Baixa</b> Autenticação Mecânica <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	10529-00080	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALINE VITÓRIA CARVALHO DE MATOS	10529-00081	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	10529-00075-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA PAULA DE LIMA	10529-00082	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
CAIO CESAR DA COSTA	10529-00083	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	10529-00086	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANA DE PAULA ROLDAN	10529-00076-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	10529-00087-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JESSICA TOZZE	10529-00077-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00085-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARINA MOURA	10529-00024-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
NURIA PAREDES ANTUNES	10529-00090-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA CARDOSO NUNES	10529-00089-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	10529-00084-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ARTHUR LÊME DE ARRUDA	10529-00056-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ALICIA MARIANE BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FERNANDO APOLO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FABIO MAURICIO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-03	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SHIRLEI SILVA	10529-00091-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA MORAES DOS SANTOS	10529-00088-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA	10529-00079-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00073-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00037-03	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA EDUARDA DA SILVA LEITE	10529-00037-04	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

**EMPREGADOS LISTADOS****77****R\$ 1.104,18****MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024****14****R\$****200,76****ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023****16****R\$****229,44**

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	25	R\$	358,50
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	16	R\$	229,44



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:19  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090086344505662369001010003397730000108578  
BENEFICIARIO:  
WIN ADMINISTRADORA B LTDA  
NOME FANTASIA:  
WIN ADMINISTRADORA B LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL:  
WIN ADMINISTRADORA B LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.085,78  
VALOR COBRADO 1.085,78

=====

NR. AUTENTICACAO 8.EE8.A3B.295.982.698

=====

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 43,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR. AUTENTICACAO D.E8F.D58.4D5.35C.B53






**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472

Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		<b>0728403-5</b>
<b>28/05/2024</b>			<b>862319</b>		(=) Valor do documento
			<b>10/06/2024</b>		<b>954,72</b>
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/06/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		<b>4030 / 0643971</b>
<b>28/05/2024</b>			<b>862319</b>		Nosso número
			<b>DM</b>		<b>0728403-5</b>
Aceite			Data processam.		(=) Valor do documento
<b>NAO</b>			<b>28/05/2024</b>		<b>954,72</b>
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor cobrado
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024 )					(=) Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024  
R\$ 55,08

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FRANCA





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

14/06/2024

TITULO: 845099

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	mai/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	mai/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	mai/24
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	18,36	mai/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	mai/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	mai/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	mai/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	mai/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	mai/24
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	18,36	mai/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	mai/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	mai/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	mai/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	mai/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	mai/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	mai/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	mai/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	mai/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	mai/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	mai/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	mai/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	mai/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	mai/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	mai/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	mai/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	mai/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	mai/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	mai/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	mai/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	mai/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	mai/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	mai/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	mai/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	mai/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	mai/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	mai/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	mai/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	mai/24





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	mai/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	mai/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	mai/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	mai/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	mai/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	mai/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	mai/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	mai/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	mai/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	mai/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	mai/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	mai/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	mai/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	mai/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	312,12	= 17 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	495,72	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	-	= 0 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>954.72</b>	



18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 55,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO D.FE1.F45.E53.DC5.7A0

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:57:01  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710072840350010797430000095472

BENEFICIARIO:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO  
NOME FANTASIA:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 61.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 954,72  
VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCB.C2B.2A0.935.2BC

=====



PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



033-7 Recibo do Pagador

Vencimento 23/07/2024	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
( = ) Valor do Documento 1.128,25	( - ) Desconto / Abatimento	( - ) Mora / Multa	
( = ) Valor Cobrado 1.128,25	Nosso Número 000000006554480327	N° do Documento 07768640	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
CNPJ: 033.164.021/0001-00  
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP  
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)  
SAC: 0800 703 9000  
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523  
Ouvidoria: 0800 449 0000  
Disque Fraude: 0800 707 6060

Autenticação Mecânica



033-7 03399.53465 54100.065546 48032.701012 7 97860000112825

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2024	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902					CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP	
Data do documento 15/07/2024	N° do Documento 07768640	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2024	Nossa Número 000000006554480327	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 1.128,25	( = ) Valor do Documento 1.128,25	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 127276902 Apólice única: 07768640 Corretor: LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA Após vencimento 23/07/2024 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia. Não receber após 30/07/2024. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					( - ) Desconto/Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora/Multa	
					( + ) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado 1.128,25	

Pagador:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
CEP: 18052-370

CPF / CNPJ:071.864.805/0001-21  
VILA RICA  
SOROCABA SP

PARC: 01/04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Tokio Marine Auto

**DADOS DO SEGURO**

**Vigência:** a partir das 24 horas do dia 10/07/2024 até às 24 horas do dia 10/07/2025  
**Ramo:** 05.31      **Apólice:** 33147109      **Negócio:** 127276902      **Proposta:** 127276902  
**Tipo de Seguro:** Seguro novo      **CI:** 61924568476837      **Classe de Bônus:** 0  
**Data da Emissão:** 16/07/2024 00:00:01      **Data da Versão:** 04/07/2024  
**Forma de envio da Apólice:** E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)  
**E-mail:** SOS@ADMSOROCABA.COM.BR  
**Destino da Correspondência:** DIGITAL

**SEGURADO/CONDUTOR**

**Segurado:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
**CNPJ:** 071.864.805/0001-21  
**Endereço de Correspondência:** RUA FRANCELINO ROMAO, 00100  
**Bairro:** VILA RICA  
**CEP:** 18052-370      **Cidade:** SOROCABA      **UF:** SP  
**Celular:** (15) 99771-4629      **Telefone:**  
**E-mail:** SOS@ADMSOROCABA.COM.BR  
**É possível determinar o condutor?** Não é possível determinar

**Deseja contratar cobertura do seguro para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos?**

Não e estou ciente que esta resposta reduz o prêmio pago

Compreendi que se no momento do sinistro o veículo estiver sendo utilizado por condutores de 18 a 25 anos, não haverá indenização, pois será considerado risco não contratado, exceto se comprovado por documentos idôneos que se trata de emergência médica.

**VEÍCULO**

**Veículo:** KWID ZEN 1.0 FLEX 12V MEC  
**Fabricante:** RENAULT  
**Tipo De Utilização:** Comercial - Atividade profissional  
**Placa:** AAVISAR  
**Chassi Remarcado:** Não  
**Zero Km:** Sim  
**Data De Saída Do Veículo 0 Km:** 10/07/2024  
**Código Fipe:** 025266-2  
**Condição Exclusiva:** Não disponível

**Ano Modelo:** 2025  
**Chassi:** 93YRBB004SJ941980  
**Combustível:** Flex  
**Lotação:** 5  
**Veículo Blindado:** Não  
**Veículo Com Kit Gás:** Não  
**Dispositivo Em Comodato:** Não possui  
**Isenção Fiscal:** Não



**LOCAL DE RISCO**

CEP de pernoite: 18052-370

O veículo segurado possui estacionamento ou garagem fechada, própria ou alugada, quando não está em serviço?

Sim

**COBERTURAS**

Descrição	Limite Máximo Indenização R\$	Prêmio Líquido R\$
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	100% do valor referenciado	2.620,62
RCF-V - Danos Materiais	200.000,00	1.166,11
RCF-V - Danos Corporais	200.000,00	233,23
RCF-V - Danos Morais	Não contratada	0,00
APP - Morte por Passageiro	10.000,00	16,12
APP - Invalidez por Passageiro	10.000,00	16,12
Km adicional de reboque	Ilimitado	81,73
Assistência 24 horas	Completa	69,27
Acessórios	Não contratada	0,00
Despesas Extraordinárias	Não contratada	0,00
Blindagem	Não possui	0,00
Kit Gás	Não possui	0,00
Extensão para Garantia de Okm	Não contratada	0,00

**Prêmio Líquido Total**
**4.203,20**

**Valor Referenciado:** refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo constante na tabela FIPE. Se esta tabela for extinta ou deixar de ser publicada, a Indenização Integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar (site [www.molicar.com.br](http://www.molicar.com.br)).

**SERVIÇOS**
**Vidros:** Completo

**Carro Reserva:** 15 diárias 1.0 AR DH

**Lataria e pintura:** Não possui

**Logomarca (vidros):** Não possui

**Martelinho e para-choque:** Possui

**Roda, pneu e suspensão:** Não possui

## ① CONDIÇÕES GERAIS

Consulte as Condições Gerais e Guia de Serviços do seu Seguro, acessando nosso site [www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br). Neles, você encontrará a descrição das coberturas, condições especiais, cláusulas, serviços, riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro.

Se preferir, solicite a via impressa das Condições Gerais e Guia de Serviços pelo telefone 0800 31 TOKIO (86546).

**As Condições Gerais e Guia de Serviços que regem este contrato de Seguro são:**

**Automóvel:**

- **Condições Gerais versão de 05 de Maio de 2024.**
- **Guia de Serviços versão de 05 de Maio de 2024.**

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

A Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro. Poderá ainda consultar informações correspondentes a eventuais ocorrências de sinistro com o veículo, que envolvam as partes anteriormente mencionadas.

O Segurado fica ciente que seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora com empresas parceiras, especificamente para prestações de serviços decorrentes do contrato de seguro, respeitando a confidencialidade das informações.

**Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP:** 0800 021 8484 - De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h.

Este Seguro é garantido pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ 033.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190. Processo SUSEP Nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel), cuja matriz está situada à Rua Sampaio Viana, 44 - Paraíso - CEP: 04004-902 - São Paulo - SP.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

**ATENÇÃO: Havendo erro, inconsistência ou alteração dos dados pessoais e de contato informados, a Seguradora deve ser imediatamente informada através do telefone 0800 31 TOKIO (86546), sob pena de perda de direito e cancelamento do seguro.**

São Paulo, 16 de Julho de 2024.

**TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.**



José Adalberto Ferrara  
Diretor Presidente



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:40

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399534655410006554648032701012797860000112825

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.128,25

VALOR COBRADO 1.128,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.070.770.AFA.2B4.6C6

=====



CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24184.8926802-0</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000243674248</b>			Valor Total do Documento <b>28.971,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.881,74			18.881,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	530,46			530,46
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.997,71			1.997,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	52,69			52,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.334,64			6.334,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	209,12			209,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	965,17			965,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>28.971,53</b>			<b>28.971,53</b>

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024  
R\$ 618,64

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/07/2024 09:39:49

85830000289 3 71530385242 1 01071624184 3 89268020384 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000289 3	71530385242 1	01071624184 3	89268020384 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24184.8926802-0  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 28.971,53

Pague com o PIX



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: JUNHO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	232,68		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	186,10		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	234,81		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****01-5	09/04/2024	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	147,54		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	234,81		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	199,65		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206.*****63-4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.*****99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	210.*****31-8	08/05/2024	234,81		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	234,09		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	172,22		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	234,81		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.*****20-4	23/10/2023	255,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	269,77		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	261,20		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	276,16		
00236	ELIANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	107.*****81-2	01/04/2024	167,44		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	192,09		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	199,65		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	243,73		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	220,63		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.*****24-0	20/05/2024	206,72		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.*****03-0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	331,61		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	240,45		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA:

JUNHO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.****.89-6	08/05/2024	234,81		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.****.89-3	25/08/2023	251,55		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.****.45-1	11/04/2024	149,05		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	119,89		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	162,04		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	155,14		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	186,10		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267.****.31-2	08/05/2024	234,81		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	265,77		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	275,91		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	601,16		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	271,74		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	280,16		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.****.22-9	08/05/2024	240,62		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.****.15-8	09/05/2024	119,89	124,08	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204.****.60-4	08/05/2024	234,81		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	143,64		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	190,04		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	238,20		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	256,21		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	209.****.66-9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.04-1	04/07/2022	237,90		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.****.39-2	02/05/2024	234,81		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	290,33		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.13-5	15/04/2024	186,10		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	399,17		
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.****.26-5	08/05/2024	234,81		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	08/03/2023	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	284,43		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	714,37		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	297,09		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.*****86-5	07/03/2024	234,81		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.*****40-8	20/04/2023	269,77		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: JUNHO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	98.638,53	8.174,40	-	-	8.174,40	29
2	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	67.457,84	5.808,77	-	-	5.808,77	24
3	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	11.186,48	944,02	-	-	944,02	4
4	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	38.221,96	3.310,91	124,08	-	3.186,83	13
5	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
6	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 18.881,74							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
1	DELPHOS SEGURANCA - NF 56500 - PA: 4152/2023	5.263,03	578,93	-	-	578,93	1
2	DELPHOS SEGURANCA - NF 56501 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
3	DELPHOS SEGURANCA - NF 56536 - TERMO: PA 4152/2023.	492,56	54,18	-	-	54,18	1
4	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 20065 - TERMO: PA 13822/2023.	958,00	52,69	-	-	52,69	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
1	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA	1.677,34	335,46	-	-	335,46	1
2	ANA JULIA ALVES LEITE - MEI - NF 27 - EMISSAO: 07/06/24	975,00	195,00	-	-	195,00	1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85830000289-3 71530385242-1  
01071624184-3 89268020384-5  
Data do pagamento 02/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24184.8926802-0  
Valor Total 28.971,53

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A6B.EE8.207.D63.C83

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 618,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.5BC.E0F.ECC.C6C.0AD





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24215.1885085-3**

Pagar este documento até  
**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000252134115**

Valor Total do Documento  
**25.781,90**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	15.703,47			15.703,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	566,39			566,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.970,21			1.970,21
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	6.394,96			6.394,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	191,62			191,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	955,25			955,25
<b>Totais</b>		<b>25.781,90</b>			<b>25.781,90</b>

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024  
R\$ 618,67

*[Handwritten Signature]*  
YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000257 4 81900385242 5 33071624215 0 18850853191 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24215.1885085-3  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 25.781,90

Pague com o PIX





SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.49.7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.41.6	17/10/2023	232,31		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	134.****.84-2	15/05/2024	187,92		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.****.60-1	08/05/2024	234,81		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.01-5	09/04/2024	119,89		
00166	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	151,87		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.****.88-6	08/05/2024	234,81		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.****.81-5	15/11/2023	220,72		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.****.11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	168.****.55-7	08/03/2023	186,10		
45872	APARECIDO DONIZETE MARTINS	AUTONOMO	123.****.20-0	11/04/2024	80,00		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206.****.63.4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.****.99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	210.****.31-8	08/05/2024	234,81		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81.9	22/03/2023	283,68		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.****.26-8	08/05/2024	234,81		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.****.23.7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.****.20.4	23/10/2023	274,24		
56501	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 56994	08.2****.9/0001-66	15/07/2024	551,43		
56500	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 56995	08.2****.9/0001-66	15/07/2024	1.364,60		
56536	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 57063	08.2****.9/0001-66	18/07/2024	54,18		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92.2	28/09/2022	259,60		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	258,76		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	245,03		
00236	ELIANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	107.****.81-2	01/04/2024	167,44		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	170,08		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.****.23-9	26/05/2024	199,65		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	252,05		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	130.****.26.6	08/03/2023	221,93		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	128.****.22.3	02/08/2023	270,84		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.****.24-0	20/05/2024	206,67		
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	210.****.10-6	02/07/2024	254,74		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 5000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.****.03.0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	332,70		3.001,95
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.****.27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.****.60.3	20/01/2024	240,78		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.****.89-6	08/05/2024	234,81		
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.****.19-1	05/07/2024	205,62		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	133.****.89.3	25/08/2023	268,83		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.****.45-1	11/04/2024	149,05		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33.2	04/04/2023	119,89		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	174,61		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	186,10		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	1213****.35	11/07/2024	120,00		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267.****.31-2	08/05/2024	234,81		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	213,19		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27.4	05/02/2022	213,73		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	601,16		
01458	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108.****.72-9	01/07/2024	305,06		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	246,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43.6	11/02/2022	281,93		
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	128.****.25-4	02/07/2024	149,23		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.****.15-8	09/05/2024	119,89	124,08	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204.****.60-4	08/05/2024	234,81		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	143,64		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	189,60		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	195,45		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27.7	03/08/2023	203,39		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	209.****.66.9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	120.****.04.1	04/07/2022	237,50		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	122.****.29-4	01/07/2024	61,33		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.****.39-2	02/05/2024	234,81		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. ****.87-4	01/10/2012	294,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125. ****.37-6	08/04/2020	308,71		
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127. ****.26-5	08/05/2024	234,81		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. ****.31-7	08/03/2023	186,10		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. ****.13-5	15/04/2024	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. ****.22-4	16/06/2022	240,81		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124. ****.15-9	24/04/2006	714,37		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122. ****.60-0	19/05/2021	338,58		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120. ****.86-5	07/03/2024	234,81		
00004	VANDERLEIDA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. ****.02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160. ****.40-8	20/04/2023	269,36		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
<b>RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO</b>							
1	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	97.740,33	8.122,21	-	-	8.122,21	29
2	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.473,60	5.699,88	-	3.001,95	2.697,93	24
3	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	11.361,52	963,78	-	-	963,78	4
4	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	37.755,29	3.275,91	124,08	-	3.151,83	13
5	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
6	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 15.703,47</b>							
<b>RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98</b>							
1	DELPHOS SEGURANCA - NF 56994 - PA: 4152/2023	5.013,03	551,43	-	-	551,43	1
2	DELPHOS SEGURANCA - NF 56995 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
3	DELPHOS SEGURANCA - NF 57063 - TERMO: PA 4152/2023.	492,56	54,18	-	-	54,18	1
<b>RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>							
<b>1 - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA</b>							
		2.832,00	566,39	-	-	566,39	4
<b>RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>							
		-	-	-	-	-	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000257-4 81900385242-5  
33071624215-0 18850853191-8  
Data do pagamento 05/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24215.1885085-3  
Valor Total 25.781,90

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 080503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFF.7DB.9A0.D48.7FD

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 618,67  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====  
NR.AUTENTICACAO C.F55.9A3.7FA.835.3FA





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:45:09

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 3.762,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.245, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis 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: RUBENS CURY BASSO em 01/08/2024 07:45:09

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADM

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1618</b>			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	872,38
ROSANA DE CARVALHO		001	6962-0	9.819-1	1.445,19
VALERIA APARECIDA MANFRE		001	6962-0	56.830-9	1.445,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.762,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4  
Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

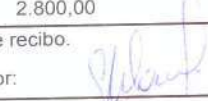
Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador

**000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS**

Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DECONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	1.120,00
903	Adiantamento sem ded. IR			234,81
91005	INSS	8,3861%		
			<b>Totais</b>	<b>2.800,00</b>
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024				<b>1.354,81</b>
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DE  
GERENTE ADMINISTRATIVO





01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2024		
<b>000233 ROSANA DE CARVALHO</b>		CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Totais	2.800,00	1.354,81
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.445,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.186,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Rosana de Carvalho</i>				

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

*Handwritten signature*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

**000232 FERNANDO CARLOS ZANNI**

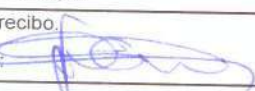
Admissão: 09/02/2024

CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
803	Vale transporte	30,00	1.891,53	
903	Adiantamento sem ded. IR			113,49
91005	INSS	7,8799%		756,61
				149,05

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.891,53	1.019,15
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,38</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.326,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/07/2024 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
 ARAÇOIABA DA SERRA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

  
 YANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DDBB30592F5590BD5EA



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**R RUBENS A N SANTOS 50**  
**VL RICA**  
**18052-340 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 145661313 Série C  
Data de Emissão: 25/06/2024  
**Data de Apresentação: 26/06/2024**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210017216460  
**Leitura Próximo Mês: 25/07/2024**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841	7C86.A201.91BD.3C48.FC4C.D648.2CAF.6373

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R RUBENS A N SANTOS, 50  
VL RICA  
18052-340 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>0800 010 2570</b> www.cpf.com.br	<b>710067841</b>	INSTALAÇÃO <b>4000104472</b>	<b>JUN/2024</b>	<b>03/07/2024</b>	<b>454,82</b>

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	524,000	kWh	0,43248184	226,61	226,61	18,00	40,79	185,82	1,58	7,38	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	524,000	kWh	0,43551527	228,21	228,21	18,00	41,08	187,13	1,59	7,43	07 Dias
	Total Distribuidora					454,82							Verde 25 Dias

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Total Consolidado**

454,82    454,82    81,87    372,95    3,17    14,81

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN	524	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	813	31	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	306238373	Ativa	70910	70386	1,00	524	[%]	Próximo Mês
ABR	708	28											25/07/2024
MAR	861	29											
FEV	771	33											
JAN	793	28											
2023 DEZ	1040	33											
NOV	840	29											
OUT	904	31											
SET	897	32											
AGO	835	30											
JUL	870	32											
JUN	843	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,74

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 145661313 Série C

CódDébAut-Banco  
210017216460

Total a Pagar (R\$)  
454,82

Data de Vencimento  
03/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Pague aqui - PIX

836600000043 548201103387 734330889027 100172164608

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000004-3 54820110338-7  
73433088902-7 10017216460-8  
Data do pagamento 03/07/2024  
Valor em Dinheiro 454,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 454,82  
-----

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C33.217.FF8.996.CD3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Número da Conta: 9999 8193 7520 DV: 4

Data de Emissão: 19/06/2024

Número da Fatura: 1855221928-0

Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024

E-mail: sos@sosorocaba.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

12/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,26

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	1.744,76
Descontos	-1.744,76
Ligações	
Ligações Locais	18,65
Ligações Locais para Celular (VC1)	121,10
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	29,51
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>169,26</b>

### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 172,08. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/06/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Número da Conta

9999 8193 7520

Cód. Débito Automático

999981937520-4

Número da Fatura

1855221928-0

Data de Vencimento

12/07/2024

Valor a Pagar (R\$)

169,26

Pagar  
via PIX



84660000001 8 69260082099 1 99819375201 6 85522192899 4



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA - SP

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número da Conta: 9999 8193 7520 DV: 4  
 Data de Emissão: 19/06/2024  
 Número da Fatura: 1855221928-0  
 Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024  
 E-mail: sos@sossorocaba.org.br

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 368764606-SP

Série: UK Sub-série:

Descritos	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/05/2024 a 18/06/2024	-1.744,76
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-1.744,76</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número de Origem: (15) 3229-0777	
R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100   VILA RICA			
Prestadora Telefônica			
Ligações Locais			18,65
<b>SUBTOTAL</b>			<b>18,65</b>
Ligações Locais para Celular (VC1)			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>121,10</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>29,51</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número de Origem: SOC-3017WR102-032		
R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100   VILA RICA				
Prestadora Telefônica				
Serviços Mensais				
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/05/2024 a 18/06/2024	18%	3,65%	1.744,76
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.744,76</b>

#### Informações Complementares

ICMS: 18%	Base de Cálculo: R\$ 169,26	Valor ICMS: R\$ 30,46	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 138,79	Valor PIS/COFINS: R\$ 5,06	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 2d38.0379.262f.538a.e138.7eda.d089.128b

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** 169,26

**TOTAL GERAL** 169,26



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8466000001-8 69260082099-1  
99819375201-6 85522192899-4  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor Total 169,26  
-----

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0D.DC2.F13.4CA.9B3



RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002878 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO 26/07/2024 - DEST / REM: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - VALOR TOTAL: R\$ 5.300,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME</b> RDV RAPOSO TAVARES, KM 106, 230 - PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - CEP: 18052-775 - SOROCABA - SP - SP TEL: 3221-1575	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002878 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0718 8545 5700 0155 5500 1000 0028 7816 0674 2631 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241614707349 26/07/2024 16:48:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669785280119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S</b>	CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 26/07/2024
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>	BARRIO / DISTRITO <b>VL RICA</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2024
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA 16:37:00

LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA - SOROCABA-SP</b>
---	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2024	5.300,00									

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,82	5.300,00
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATA</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>VOLUME</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL-0075	31010000	0102	5102	SC	25,0000	40,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND. SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	18,0000	22,0000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	ENV. PLAT. ALFACE MIMOSA RED SALAD BQWL 2G HORTIGERES	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6826	ENV. PLAT. ALFACE AMERICANA HS 5G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741	ENV. PLAT. RUCULA FOLHA LARGA HS 10G	12099100	0102	5102	UN	15,0000	6,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724	ENV. PLAT. ABOBORA CANHAO SECA GIGANTE HS 8G	12099100	0102	5102	UN	15,0000	6,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	ENV. PLAT. AGRIAO DA AGUA FOLHA LARGA 2G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6975	ENV. PLAT. ERVILHA RETA DE FLOR ROXA HS 10G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6837	ENV. PLAT. PIMENTA DEDO DE MOÇA HS 5G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6740	ENV. PLAT. QUIABO SANTA CRUZ 47 HS 10G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	ENV. PLAT. SALSA GRAUDA PORTUGUESA HS 10G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	ENV. PLAT. COENTRO AMERICANO GIGANTE HS 5G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II: NÃO CERRA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI IV: Valor aproximado tributos R\$ 1.399,82 (26,41%) Fonte: IBPT CMDCA - ARAÇOIABA TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME</b>  RDV RAPOSO TAVARES, KM 106, 230 - PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - CEP:18052-775 - SOROCABA - SP - SP TEL: 3221-1575		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00002878 FL. 2 /2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0718 8545 5700 0155 5500 1000 0028 7810 1074 2031  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATI REZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241614707349 26/07/2024 16:48:04		CNPJ 18.854.557/0001-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669785280119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6830	ENV PLAT. CEBOLINHA TODO ANO HS 4G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6828	ENV PLAT. BETERRABA EARLY WONDER HS 10G	12099100	0102	5102	UN	15,0000	6,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6744	ENV PLAT. PEPINO JAPONES HS 1G	12099100	0102	5102	UN	20,0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	ENV PLAT. MAXIXE DO NORTE HS 4G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159	ENV PLAT. TOMATE SALADA HS (TROPIC) 2G	12099100	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7663	FERTILIZANTE MINERAL MISTO DUNGER 04 14.08-CA+MG 25KG	31052000	0102	5102	SC	15,0000	92,0000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6608	NPK 10-10-10 REG. MAPA SP 002370-1-000117	31052000	0102	5102	KG	75,0000	7,0000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	NPK 20-00-20 REG. MAPA ES 000735-8-000005	31059090	0102	5102	KG	50,0000	9,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	FARELO DE MAMONA FERT. ORG. SIMPLES CLASSE A - KG	31010000	0102	5102	KG	50,0000	4,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	FERT. AZA PIRONIM II 250 ML	31010000	0102	5102	FR	10,0000	29,9000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.193-4  
FAVORECIDO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA  
CPF/CNPJ: 18.854.557/0001-55  
VALOR: R\$ 5.300,00  
DEBITO EM: 30/07/2024

=====

DOCUMENTO: 073002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B6.0B9.C28.D3E.8DC



Planilha 1

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: C3	Placa: GA 5233	Combustível Abastecido:		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica			Cargo	Saída	Destino
			KM	Horário	Horário	KM	Horário
01/07	Rosanna		Quint	85158	9:26h	85137	10:26h
02/07	Fernando		Ed. amb	85226	8:48h	85274	12:28h
03/07	Rosanna		Quint	85274	8:12h	85346	13:10h
15/07	Fernando		Ed. amb	85349	8:50h	8500A	13:30h
17/07	Rosanna		Quint	85334	9:41h	85663	12:51h
19/07	Rosanna		Quint	85778	12:30h	85792	16:12h
<b>Fechamento:</b>	KM INICIAL:			KM FINAL:			TOTAL DE KM NO MÊS:

Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável



**MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA**

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA>