



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000291253 Data: 02/01/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 566,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECION	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260872907012		Recarga Digitada WEB	02/01/2020	Historico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	02/01/2020	Historico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 566,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 566,40
 Total do pedido: R\$ 566,40

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.13.02

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338012320096966223
02/02/2020 09:18:13

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:11
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500129884201178181370000056640

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 10.301

NOSSO NUMERO 28304250029884201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 566,40

VALOR COBRADO 566,40

=====

NR. AUTENTICACAO A.B1B.490.D49.27A.9D9

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.091.426
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.091.426
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0105 8203 3200 0136 5500 0000 0914 2616 7846 6480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200003516080 - 03/01/2020 08:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/01/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: 001

Venc: 21/01/2020

Valor: R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,60	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	2,93	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

2

CAIXAS

SOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

57,292

57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2144	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	6,2100	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,3900	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	6,9600	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1200	4,24	2,47	0,30	0,00	12,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0600	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5300	3,06	1,19	0,21	0,00	18,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,3900	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,1900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,9300	7,72	4,50	0,54	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,4600	6,92	6,92	1,25	0,00	18,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	15,4600	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1400	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6700	1,34	0,52	0,09	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 17530 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 06/01/2020. Email do Destinatário: adm@ossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo 1 do RICMS/SP. Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,85

RESERVA DO AO FISCO

Impresso em 07/01/2020 as 05:25:01

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfe.php.org

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



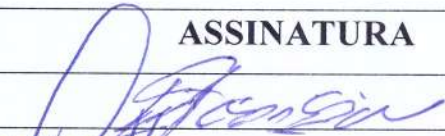



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JANEIRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

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

Sorocaba, 02 de janeiro de 2020.



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	125,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	125,00	ABORDAGEM
		TOTAL	250,00	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/01/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/01/2020	Nº Documento 1-91426/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 3178345000032206
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 21/01/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI			05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/01/2020	Nº Documento 1-91426/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2020	Nosso Número 3178345000032206
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73928

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:18:12
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900032206179581410000025000
BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.101
NOSSO NUMERO 31783450000032206
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 2.79A.C2C.B17.029.388

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.T.P.S 048872 - Série 00386

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
10/12/2018 a 09/12/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/01/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TAYNARA MOREIRA BERNARDES

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.T.P.S 048872 - Série 00386

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
10/12/2018 a 09/12/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/01/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TAYNARA MOREIRA BERNARDES

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES** Nº CART. PROF. **048872**
 SÉRIE CART. PROF. **00386** CARGO **ORIENTADOR(A) SOCIAL** DATA ADMISSÃO **10/12/2018**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **10 DE DEZEMBRO DE 2018** a **09 DE DEZEMBRO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **06 DE JANEIRO DE 2020** a **04 DE FEVEREIRO DE 2020**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.967,93
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FERIAS ***	3,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	37,45
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.967,93	9850 INSS S/FÉRIAS	237,70
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	655,98		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	9,86		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	4,29		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.641,06	TOTAL DE DESCONTOS:	275,15
		TOTAL LÍQUIDO:	2.365,91

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.365,91**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos *****

a ser paga antecipadamente.
 SOROCABA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

TAYNARA MOREIRA BERNARDES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** *****
 , estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** ***** estado **SP** a importância de R\$ **2.365,91**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 03 DE JANEIRO DE 2020

TAYNARA MOREIRA BERNARDES

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:28
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.043.125
VALOR TOTAL	2.365,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAYNARA MOREIRA BERNARDES
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 43.125-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR. AUTENTICACAO	5.240.2B1.533.147.840
------------------	-----------------------

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

SURA 

Vencimento 25/01/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22567571-6	Parcela	1 (*) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

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

71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 37,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 56757.162005 08052.300004 7 81450000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/01/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22567571-6
CNPJ 33.065.699/0001-27	

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

Data do Documento 10/01/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.873535 - 1/1	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento 11/01/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(5) Valor do Documento 75,80

Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Não receber após 14/02/2020
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.873535 no verso
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

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

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

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 873535	Pedido de Fatura 12-1	Vigência de 01/12/2019 á 31/12/2019
Emitido em 10/01/2020	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37.90 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 37.90 </div>

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Ramo		0,00		0,00
Totais da Movimentação		0,00		0,00

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
------------	----	--------	----	--------

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Coberturas:

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

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

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

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

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

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

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

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

Total de Vidas 4	Capital Total 120.000,00
Salário Total	Prêmio Total 75,48

TOTAL LÍDER
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
ICF
TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,40

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

75,48
0,03
0,29
75,80

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092225675716200508052300004781450000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C00.308.258.9E2.77A



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/063338232-P Número do Título 6211026971

Vencimento 29/01/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 354,03	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 354,03		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 140.65	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006823453 000000000 000000 001				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 94.01	

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.333827 32006.248002 4 81490000035403

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/01/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 11/01/2020	Número Documento 6211026971	Espécie Doc. 3	Data Processamento 11/01/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/063338232-P	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 354,03	Valor Moeda	(=) Valor Documento 354,03	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TÁXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006823453 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e Previdência

PORTO SEGURO

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/01/2020
07:40:45
Data Emissão - 10/01/2020

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

Apólice V.G.: : 11.504-6
Apólice APC.: : 12.258-6
Vigência.....: 15/12/2019 a 14/01/2020

Endosso V.G.....: 116.472-7
Endosso APC.....: 118.873-7
Data Vencimento: 29/01/2020

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



03040840423605

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	Morte				Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental	Morte por Doença	Antecipação Esp. por Doença				
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	7,78503	
Inclusões	1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	14,29570	0,25113	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-10,56800	-0,25113	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503	

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

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

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C	Participação: 100,00	Código de Endereçamento
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C	Participação: 100,00	CORREIO SO

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

Prêmio Líquido	344,93575
Custo da Apólice	0,00000
I.O.F.	1,31075
Total por Ramo	346,24650
Total a Pagar	354,03



Cobrança : 66
 1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 SOROCABA

Competência : 2019-12

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

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65 ACOL
 TOTAL ABORDAGEM 94,01 ABS
 TOTAL MEDIDAS 32,46 MSE
 TOTAL CMDCA 39,91 CMDCA
 TOTAL CASA AZUL 36,19 CASA
 TOTAL SOS 10,82 SOS

TOTAL GERAL 354,03

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960633382732006248002481490000035403

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	354,03
VALOR COBRADO	354,03

NR. AUTENTICACAO F.818.975.CCB.B7F.548

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 358638975
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020

DATA

Adriano C. de Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 423870786
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ESCRITURARIA

TOTAL LÍQUIDO 787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.890,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/2020
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020
Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017
R\$ _____

R.G.: 127688444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020
DATA

Jorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020
Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 307201259
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos 748,60
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 748,60

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	897,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020 Luciano Bezerra
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017
R\$

R.G.: 281618380
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
787,17

Total de Descontos
0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: +CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.601,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/01/2020 *Marcelo D. Gino*

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1311-20 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.485,22	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			151,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 196452004
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.485,22

Total de Descontos
151,63

TOTAL LÍQUIDO

1.333,59

BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	0,00	0,00	0,00	3.376,19	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020
DATA

Maria da Conceição Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS _____

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 382770948
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
748,60	0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.728,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/20 Paulo Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
 000097 - ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5143-20 0013 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 59991175X
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 482,18
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 482,18

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	699,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020 *Rosana Maria Mendes Nascimento*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód. Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

Vencimentos

Descontos

787,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
787,17

Total de Descontos
0,00

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

787,17

Salário Base
1.967,93

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Cál. IRRF
1.792,32

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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 02380.490017 1 81610000036000

Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 02380.490017 1 81610000036000		
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0023804-9
Data do documento 28/01/2020	Nr. do documento 123443		Vencimento 10/02/2020	(=)Valor do documento 360,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 02380.490017 1 81610000036000		
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/02/2020	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/01/2020	Nr. do documento 123443	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/01/2020	Nosso número 0023804-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2020)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/02/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	CLASSIF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	MSE	01/06/2019	12,00	01/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	CASA	01/06/2019	12,00	01/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	CMDCA	01/09/2019	12,00	01/2020
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	CMDCA	01/06/2019	12,00	01/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	MSE	01/06/2019	12,00	01/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	CMDCA	01/06/2019	12,00	01/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	ABS	01/12/2019	12,00	01/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	MSE	01/06/2019	12,00	01/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	CASA	01/09/2019	12,00	01/2020
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417362178-79	CASA	01/06/2019	12,00	01/2020

TOTAIS	ACOLHIMENTO	R\$	156,00
	ABORDAGEM	R\$	96,00
	CASA AZUL	R\$	36,00
	CMDCA	R\$	36,00
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	R\$	36,00
	TOTAL GERAL	R\$	360,00

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710002380490017181610000036000

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.707

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.B7C.B57.ADA.E91.40D

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00262179										
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 09b9e53d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal : 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1467,9200</td> <td align="right">1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917.45 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366.98 </div> </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.467,92	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 258893/99 (29/01/2020) CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

instruções de impressão

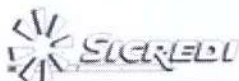
- imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- utilize folha a4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- corte na linha indicada. não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o de barras.
- caso não apareça o código de barras no final, clique em f5 para atualizar esta tela.
- caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

linha digitável: 74891.12016 02951.007232 57271.1000 1 81710000146792
 valor: R\$ 1467.92

recibo do sacado



SANTA SAUDE SOROCABA 15.787.592/0001-00
 PEDRO JOSE SENGER. 577 PEDRO JOSE SENGER. 577
 SOROCABA - SP



748-0

74891.12016 02951.007232 57271.1000 1 81710000146792

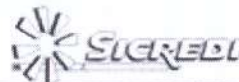
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201029510
número do documento 7480027495	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/02/2020		valor 1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

sacado
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

autenticação mecânica

demonstrativo
 REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271
 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA
 COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

corte na linha pontilhada



748-0

74891.12016 02951.007232 57271.1000 1 81710000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/02/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 27/01/2020	ng documento 7480027495	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 02/02/2020	nosso número 201029510
uso do banco	carteira	espécie R\$	quantidade	valor documento	(=) valor documento 1467.92
instruções (texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) desconto / abatimentos
					(-) outras deduções
					(+) mora / multa
					(+) outros acréscimos
					(=) valor cobrado

sacado
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO,100 JD SAO PAULO
 SOROCABA SP

cód. baixa

autenticação mecânica - ficha de compensação

sacador/avalista



corte na linha pontilhada



SANTA
SAÚDE

santasaude
domingo, 02 de fevereiro de 2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	52	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	67	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	54	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,98
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	30	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$733,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,96
TOTAL					R\$ 1.467,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,92

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160295100723225572711064181710000146792

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.704

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2020


DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

NR.AUTENTICACAO 7.FAE.E24.924.8BF.41C

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00195903															
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 00:00:00															
	Código de Verificação d0ce8c12															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604 Endereço: RUA R RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sssorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> <tr> <th>SIM</th> <th>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</th> <th>1</th> <th>1999,2000</th> <th>1.999,20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">   </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20		 				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20												
	 															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.999,20	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 79,96													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 194090/99 (29/01/2020)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR														
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE																
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.																


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					
Data do documento 30/01/2020	No. Do documento 118334011	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 112/78923660-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/02/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/04/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 195903 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12788 92366.040076 64290.830005 2 81610000191923

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 30/01/2020	No. Do documento 118334011	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 112/78923660-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/02/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/04/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 195903 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127889236604007664290830005281610000191923

BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23
VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO 2.BEB.1D1.D17.1D8.A7D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2020 - 18:26:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.923,66	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.753,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

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

R\$

858800000172 538901792003 207637050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2020 - 18:26:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.923,66	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.753,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858800000172 538901792003 207637050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000172 538901792003 207637050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL	DEPÓSITO	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	210.73643.85-0	08/04/2019	01			05153
1.967,93	0,00	177,11			157,43	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	210.70220.90-8	05/03/2018	01			04110
2.201,86	0,00	198,16			176,14	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	121.19243.91-5	05/03/2018	01			05153
1.969,66	0,00	177,26			157,58	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	125.03116.30-4	05/03/2018	01			07823
2.044,55	0,00	184,00			163,56	0,00
MARCELO DONIZETE GINO	124.51011.07-8	10/12/2018	01			05153
1.967,93	0,00	177,11			157,44	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	122.11167.37-5	02/01/2018	01			01311
3.791,66	0,00	417,08			303,34	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	165.65698.91-1	05/03/2018	01			07823
1.872,30	0,00	168,50			149,78	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	267.55687.58-6	20/12/2019	01			05143
1.586,79	0,00	126,94			126,94	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	122.75828.94-1	05/03/2018	01			05153
1.969,66	0,00	177,26			157,58	0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	207.85723.44-1	10/12/2018	01			05153
2.551,32	0,00	229,61			204,10	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.923,66

2.033,03

1.753,89

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 012020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 18:28:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D76868B69771D902.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2020
NRA:	HNxwFEGodUc00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000017-2 53890179200-3
20763705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 1.753,89
Valor Total 1.753,89

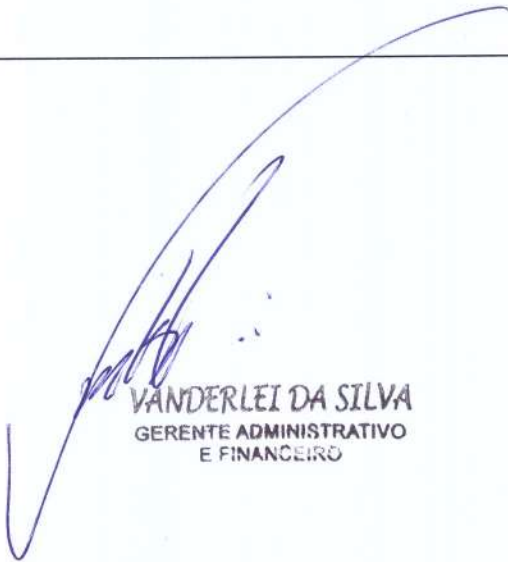
DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: F.ADB.EF2.B86.D12.064

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.033,09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.033,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.033,09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.033,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	2.033,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.033,09

=====

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: F.87B.981.10D.696.608

* * * * * VIA EMPREGADOR * * * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	2.033,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.033,09


=====


DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: F.87B.981.10D.696.608

* * * * * VIA CONTRIBUINTE * * * * *

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	189,08
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	189,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

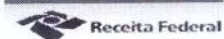
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	189,08
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	189,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
JANEIRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	151,63
00088	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENT SOCIO ED	10/12/2018	37,45

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

189,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 189,08

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 189,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.AE1.B4A.06C.E2D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020708

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00127.401354 6 81610000011229

Valor: R\$ 112,29

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00127.401354 6 81610000011229

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001274013
Número do documento 1274013	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2020	Valor documento 112,29		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 01/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviariorocaba.org.br(15) 3331-7900

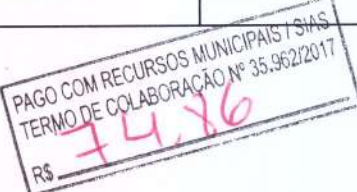
Caso não tenha mais funcionario, por favor informar através de e-mail ou

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00127.401354 6 81610000011229

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/02/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 05/02/2020	Nº documento 1274013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2020	Nosso número 14000000001274013
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 112,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. Caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
JANEIRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 74.86

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300127401354681610000011229

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 112,29

VALOR COBRADO 112,29

=====

NR. AUTENTICACAO 7.0D1.643.9F7.98E.838