



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/III
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 99,12	Vlr Atualizado 99,12	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 99,12
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 611114	Alíquota Array	Mov. Econômico 3.212,32
Observações Guia 611114 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9842, 231989, 273377						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2020	Valor do documento		99,12	

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAL SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2019

8167000000-2 99124404202-4 00610000010-5 09838520816-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2020	Vencimento 10/06/2020	ValorISS 99,12	Vlr Atualizado 99,12	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 99,12
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 611114	Alíquota Array	Mov. Econômico 3.212,32
Observações Guia 611114 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9842, 231989, 273377						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2020	Valor do documento		99,12	

8167000000-2 99124404202-4 00610000010-5 09838520816-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 611114

Número da Guia
611114

NOTAS FISCAIS

# NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00009842	02/05/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00 9,80
2	00231989	28/05/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.499,40 59,97
3	00273377	28/05/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92 29,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81670000000-2 99124404202-4
00610000010-5 09838520816-4

Data do pagamento 05/06/2020

Valor em Dinheiro 99,12

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 99,12

DOCUMENTO: 060505

AUTENTICACAO SISBB: A.8EB.A34.DF1.A67.FA4

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010016			
	Data e Hora de Emissão 02/06/2020 08:44:10			
	Código de Verificação 38665b77			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000335888 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<p>SERV. AREA PROTEGIDA COMP 05/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 12/06/2020 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27</p>				
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	Qtde 1	Unitário R\$ 245,00	Total R\$ 245,00
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
CNAE: 862160100 - UTI MOVEL				
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				

09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:26:59
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210014619005260708182840000023520

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.512
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO 5.210.1A1.F2D.0CF.DE2



084-1

08490.02100 91002.100146 19005.260708 1 82840000023520

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira					12/06/2020	
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário	
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					0021-3/0052607-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/06/2020	10016	DM	N	02/06/2020	009/10021001419-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
00018	009	R\$			235,20	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 1.00 Após o vencimento, multa de 2.00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021001419 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 295,08 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.098.754
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.754
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0505 8203 3200 0136 5500 0000 0987 5416 0447 7389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200352912055 - 05/05/2020 10:45:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/05/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,226

PESO LÍQUIDO

56,912

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 26450 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 06/05/2020. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,51

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



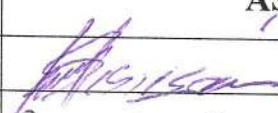

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 04 de maio de 2020.

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900037996170682620000029508

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.101

NOSSO NUMERO 31783450000037996

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 295,08

VALOR COBRADO 295,08

NR. AUTENTICACAO 3.4AE.51E.EC3.3DE.C76

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00090926	
	Data e Hora de Emissão 06/05/2020 00:00:00	
	Código de Verificação b6b7af87	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal : 000120742
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020	
	Município: SOROCABA	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%		
Tributável NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	Qtde 13 1
		Unitário R\$ 131,5000 1,8000
		Total R\$ 1.709,50 1,80
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
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\$ 1.711,30		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 84297/99 (06/05/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		



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
MAIO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	H
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	Eliane Pereira do Nascimento
03	ELIAS ESTEVAM	Elias Estevam
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	Rosângela W. O. S.
05	JONATAS NEGRI	Jonatas Negri
06	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	Leandro Pereira dos Santos
07	MICHELE PEDROSO DA SILVA	Michele P. da Silva Jardim
08	ROSANGELA SILVA GARCIA	Fabio Junior R. da Silva
09	SIDNEI ROBERTO MORAES	Sidnei R. Moraes
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita R. da Silva
11	VALCILENE DE C. G. CORREA	Valcilene de C. G. Correa
12	VANDERLEI DA SILVA	Vanderlei da Silva
13	VANESSA SILVA DE SOUZA	Vanessa de Souza

Sorocaba, 04 de maio de 2020.

ACESSO EMPRESAS



[Logout](#)

Comunix

Usuario : USUARIO

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

CNPJ : 71.864.805/0001-21

Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

R\$ _____

Voltar

Solicitação : 105517 Pedido : 106280 Data/Hora : 02/05/2020 14:57
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

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

Nome: ELIAS ESTEVAM

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

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

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

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

Nome: JONATAS NEGRI

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

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

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 7

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

Nome: ROSANGELA DA SILVA GARCIA

CPF : 216.864.568-08 MAT : 8

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

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

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

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

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

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

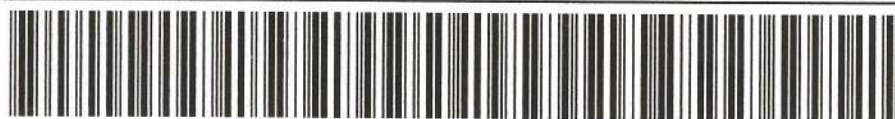
CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/05/2020	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101672-1	Vencimento 05/05/2020
		Nº do Documento 101672

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/05/2020	No. do Documento 101672	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00101672-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 105517 Nº do Pedido: 106280					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:47
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081016721007868360220005282460000171130
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.503
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.711,30
VALOR COBRADO 1.711,30
=====

NR. AUTENTICACAO A.4E2.765.390.1BD.104

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00090925																					
	Data e Hora de Emissão 06/05/2020 00:00:00																					
	Código de Verificação 8a32aa37																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>325,00</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	325,00	325,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	325,00	325,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017</p> <p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 828,60</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3,60</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,18</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18											
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 84296/99 (06/05/2020) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p>																						



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MAIO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 325,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 500,00	

Sorocaba, 04 de maio de 2020.



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 105486
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Pedido : 106249

Data/Hora : 30/04/2020 12:21

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
325,00	1	325,00
Totais		325,00

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
500,00	1	500,00
Totais		500,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331251215504642056
25/05/2020 12:24:49

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:47
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081016416007868360220005382420000082860

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.401
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 828,60
VALOR COBRADO 828,60

NR.AUTENTICACAO 6.22D.413.9DF.1CD.DB9



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10164.160078 68360.220005 3 82420000082860

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/05/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					0076/83602-2	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2020	101641	RC	N		109/00101641-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 828,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 58,00 Nº da Solicitação: 105486 Nº do Pedido: 106249					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	341-7	34191.09222 68959.742005 08052.300004 1 82660000007580
--	-------	--

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/05/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22689597-4
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 11/05/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.875471 - 1/1	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento 11/05/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
---------------------------------	---	--------------	--------	-------------------------------------	---

Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 75,80
--------------	-----------------	----------------------	------------	-------	---------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
Não receber após 14/06/2020
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.875471 no verso
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

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

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	

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

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

71.864.805/0001-21

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

Sacado/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092226895974200508052300004182660000007580

BENEFICIARIO:
SEGUROS SURA S A
NOME FANTASIA:
SEGUROS SURA S A
CNPJ: 33.065.699/0001-27

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

NR. DOCUMENTO 52.501
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 75,80
VALOR COBRADO 75,80

NR. AUTENTICAÇÃO 5.E70.B7E.9A5.017.63E

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37.90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37.90

Coberturas:

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

Assistências:

- ASSIST FUNERAL FAMILIAR

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
12685139893	601564	15/01/1972	01/03/2020
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 27,90

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

TOTAL LÍDER
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
IOF
TOTAL

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000330975 Data: 13/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 413,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga
157	MAISA BONEL MARIANO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251325956		Recarga Digitada WEB	13/05/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 312,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 94,40

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 413,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 413,00
Total do pedido: R\$ 413,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.13.02

Vanderlei da Silva
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

MAIO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RS 153,40	<i>Eliane P. Nascimento</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	RS 165,20	<i>Vanessa S. de Souza</i>

Sorocaba, 18 de maio de 2020.

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:24:26
019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 413,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.BFD.3ED.431.C13.232

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/065826969-2 Número do Título 6251038776

Vencimento 29/05/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 561,78	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato 561,78		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 112,28	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 137,28	

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.582696 69006.248004 1 82700000056178

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 19/05/2020	Número Documento 6251038776	Espécie Doc. 3	Data Processamento 19/05/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/065826969-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 561,78	Valor Moeda	(=) Valor Documento 561,78
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. 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 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL ISECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ 218,20					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007122774 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

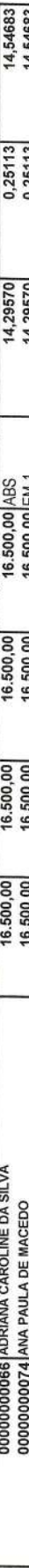
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA CAUSARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL ISECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4110
 R\$ 29,09



IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Morte			Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC
		Natural	Acidental	Morte Acidental					
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000084	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000081	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000076	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000086	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000038	GLEICE KELLY SILVA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000077	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000085	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000080	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000082	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000088	PATRICIA SILVESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000070	TALITA RODRIGUES DA ILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000090	TATIANA DE JESUS OLERIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14,29570	0,25113	14,54683
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913

137,28 ACOLHIMENTO I
 112,28 ABORDAGEM SOCIAL
 218,20 EMERGENCIAL 1
 29,09 EMERGENCIAL 2
 21,64 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
 10,82 SOS
 529,32 TOTAL



Vida e Previdência

PORTO SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

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

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

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

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



0304199023805

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520	
Inclusões	7	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	100,06990	1,75791	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-39,15940	-0,75339	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	44	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00	550,72910	11,04972	
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>								
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido		
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		Custo da Apólice		
Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.		
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Ramo		
<p>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 TRABALHIT A 10% DO PRINCIP</p>								
Total a Pagar						561,78		

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:43:02
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960658269669006248004182700000056178

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 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 561,78

VALOR COBRADO 561,78

NR.AUTENTICACAO 5.5AF.D54.264.497.A23

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 05/01/2004

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		253,65

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 1.718,30 253,65

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.464,65

Salário base
4.295,76

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

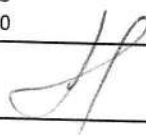
Valor FGTS
0,00

Base IRRF
4.120,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.017,37

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

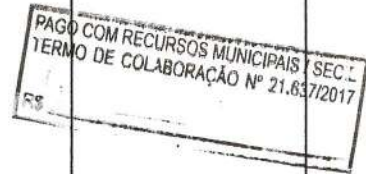
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.222,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.225,38

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior Rodrigues da Silva.

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000094 JONATAS NEGRI

Admissão: 03/05/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		43,81
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 743,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.488,15

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		141,14
Totais			1.400,00	141,14
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.258,86	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.306,26

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Michele Pedrosa da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p>		
		Totais	748,60	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base
1.871,51

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.850,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador:

Paulo Rodrigues da Silva

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 216.864.568-08 PIS: 166.22773.39.5

CTPS: 08693 Série: 049

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.105,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosângela da Silva Garcia*

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Admissão: 01/10/2012

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.642,05

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2020 Assinatura do Colaborador:

S.R.

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL


000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		695,97	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			 R\$	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	695,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 695,97

Salário base
1.739,93

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.822,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.794,95	
91555	IR adiantamento	22,50%		280,19
		Totais	1.794,95	280,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.514,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.259,28

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



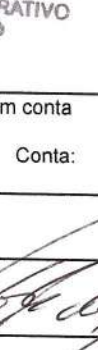
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base
1.205,44

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

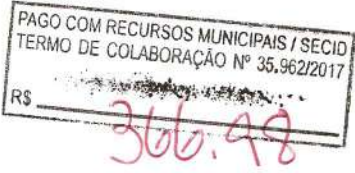
Base IRRF
1.144,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2020 Assinatura do Colaborador: Vanessa Silva de Souza

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00273377								
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 00:00:00								
	Código de Verificação 4eee0d92								
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:									
REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE (VENC 06/2020) COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE (VENC 06/2020) COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1467,9200</td> <td style="text-align: right;">1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE (VENC 06/2020) COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE (VENC 06/2020) COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92						
	 								
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	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP							
RPS/SÉRIE: 270048/99 (28/05/2020)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR							
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.									


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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
linha digitável: 74891.12016 15172.207233 25572.711023 5 82920000146792
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 15172.207233 25572.711023 5 82920000146792

cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201151722
número do documento 7480040020	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/06/2020		valor 1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	
sacado 71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					

demonstrativo

autenticação
mecânica

REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4
APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA
NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO
POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE

 corte na linha pontilhada



[748-0] 74891.12016 15172.207233 25572.711023 5 82920000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/06/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 26/05/2020	nº documento 7480040020	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 29/05/2020	nosso número 201151722
uso do banco 25	carteira 25	espécie R\$	quantidade	valor documento	(=) valor documento 1467.92
instruções (texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE					(-) 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

sacador/avalista

autenticação mecânica - **ficha de compensação**



 corte na linha pontilhada

SM



santasaude
sexta, 29 de maio 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	53	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	ROSINEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	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
0212-00022 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	56	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	31	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

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120161517220723325572711023582920000146792

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 60.503
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO 29,35
VALOR COBRADO 1.438,57

=====

NR. AUTENTICACAO

5.512.575.DF8.97C.960

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00231989										
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 01e7c0bc										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604 Endereço: RUA 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@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1499,4000</td> <td align="right">1.499,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1499,4000	1.499,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 499.80 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 999.60 </div>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1499,4000	1.499,40							
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\$ 1.499,40											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.499,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 59,97								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
RPS/SÉRIE: 230154/99 (28/05/2020)		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

Nome da Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Conveniados Ativos

Data Limite Dependentes

Relatório Faturam

Prévia de Faturamento

Faltas Por Conveniados

Guias Por Especiali

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO
<u>Imprimir</u>	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000017014	DIEGO MOURA RODRIGUES	22/08/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	
<u>Imprimir</u>	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120361233029007864290830005382820000143942

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.506
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.439,42
VALOR COBRADO 1.439,42

NR. AUTENTICACAO 7.AD2.0E8.7A4.A76.5A7

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2020	
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 28/05/2020	No. Do documento 118377167	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 112/03123302-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.439,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA APOS 10/06/2020 MULTA DE 28,79 DEVOLVER EM 10/08/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 231989 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12036 12330.290078 64290.830005 3 82820000143942

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 118377167	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 112/03123302-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.439,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA APOS 10/06/2020 MULTA DE 28,79 DEVOLVER EM 10/08/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 231989 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SM

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 06030.410010 5 82820000069600

Valor R\$: 696,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0060304-1	
Data do documento 28/05/2020		Nr. do documento 160636		Vencimento 10/06/2020	
				(=)Valor do documento 696,00	
(-)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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **168,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **108,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ **192,00**

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2020	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 28/05/2020	Nr. do documento 160636	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/05/2020	Nosso número 0060304-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 696,00
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</p> <p>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2020)</p>					(-)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:					

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100
R\$ **192,00**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/05/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00	05/2020
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	05/2020
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00	05/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	05/2020
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00	05/2020
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00	05/2020
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00	05/2020
260403	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	140.141.217-39	16/03/1993	01/05/2020	12,00	05/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	05/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00	05/2020
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00	05/2020
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00	05/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	05/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	05/2020
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00	05/2020
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00	05/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00	05/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00	05/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	05/2020
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00	05/2020
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00	05/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	05/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	05/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	05/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	05/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	05/2020
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00	05/2020
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00	05/2020
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00	05/2020
260399	MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	26/12/1969	01/05/2020	12,00	05/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	05/2020
256651	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	405.627.098-86	27/06/1993	01/04/2020	12,00	05/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00	05/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	05/2020
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00	05/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	05/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	05/2020
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00	05/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	05/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	05/2020
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	05/2020

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/05/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00	05/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	05/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	05/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	05/2020
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00	05/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	05/2020
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00	05/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00	05/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	05/2020
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00	05/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	05/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	05/2020
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00	05/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	05/2020

ACOLHIMENTO	168,00
ABORDAGEM SOCIAL	108,00
EMERGENCIAL 1	192,00
EMERGENCIAL 2 - SINTOMAS	192,00
MEDIDAS	36,00
TOTAL GERAL	696,00

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710006030410010582820000069600

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 60.502

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 696,00

VALOR COBRADO 696,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.071.F1D.23A.8C0.1E4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

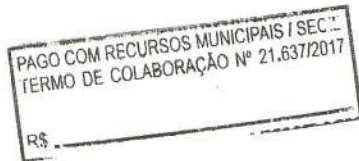
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 08:54:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0015)32290770
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	41.665,98	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.333,27	0,00	3.333,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020



858400000337 332701792008 607641050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 08:54:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0015)32290770
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	41.665,98	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.333,27	0,00	3.333,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858400000337 332701792008 607641050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM