

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.129,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.932.582
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA

ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.932.582
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0411 5887 5200 0131 5500 1001 9325 8211 1189 8190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200306602021 - 17/04/2020 14:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020

ENDEREÇO

R 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. 15/05/2020
Valor R\$ 1.129,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	1.129,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	1.129,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,120

PESO LÍQUIDO

73,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010173	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	15,0000	75,3000	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.030838 ven: FABIANA BA 14:39
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/O
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.030838

RESERVADO AO FISCO

697

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:11
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090089419037632060971410000982560000112950
BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO 50.704

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.129,50

VALOR COBRADO 1.129,50
=====

NR. AUTENTICACAO 6.092.23C.2F8.86B.3E7

RECEBEMOS DE CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA: 3AIXO. EMISSÃO: 16/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 374,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA:FRANCELINO ROMAO,
100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.683
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA

Av. Moreira Cesar, 165
Centro - 18010-010
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1521016750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.683
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0425 3590 4200 0144 5500 1000 0086 8316 2753 8016

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

135200302174287 - 16/04/2020 10:52:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669994056113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.359.042/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO

RUA:FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1532220777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:23:28

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75
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	80,82	0,00	374,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10966	TERM CLI DIG MULTILASER BRANCO HC070 Valor aproximado dos tributos: R\$ 3,95 (Federal), R\$ 4,12 (Estadual), R\$ 8,07 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90251110	0500	5405	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00		0,00	
8454	GTECH FREE LITE TIRAS C/50 Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,52 (Federal), R\$ 7,20 (Estadual), R\$ 9,72 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	38220090	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
8453	GTECH FREE LITE KIT Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,10 (Federal), R\$ 5,99 (Estadual), R\$ 8,09 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90275020	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00		0,00	
9060	AP PRESSAO DIG OMRON PULS 6124 Valor aproximado dos tributos: R\$ 18,68 (Federal), R\$ 19,31 (Estadual), R\$ 37,99 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90189092	0102	5102	UN	1,0000	160,9000	160,90	0,00	0,00		0,00	
7430	ESTETO INCOTER RAPPAPORT PRETO Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,82 (Federal), R\$ 5,18 (Estadual), R\$ 8,00 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90189099	0102	5102	UN	1,0000	43,1500	43,15	0,00	0,00		0,00	
10541	LANCETA UNIQUMED 28G C/100 LANCETA UNIQUMED 28G C/100 AGULHA RETRATIL BISEL TRIFACETADO DESIGN ERGONOMICO MOLA DUPLA PARA DIMINUIR A PERCEPC Valor aproximado dos tributos: R\$ 4,40 (Federal), R\$ 4,55 (Estadual), R\$ 8,95 (Total) - Fonte: IBPT/0C3829	90183999	0102	5102	PC	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA CNPJ: 25.359.042/0001-44 BANCO ITAU AGENCIA: 1178 CONTA: 24409-9

Vendedor: TATIANA LEMES DA SILVA (35946)

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 80,82

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)

CONTA: 24.409-9

FAVORECIDO: CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA

CPF/CNPJ: 25.359.042/0001-44

VALOR: R\$ 374,75

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: F.C32.509.F45.DCA.0CB



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente Serviços prestados de costura, sendo na confecção de 200 mascaras para uso no Serviço de Acolhimento como medida de prevenção ao COVID-19.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 400,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 80,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 20,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 300,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 9 abril, 2020

Maria Elza Gomes

MARIA ELZA GOMES

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:46
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



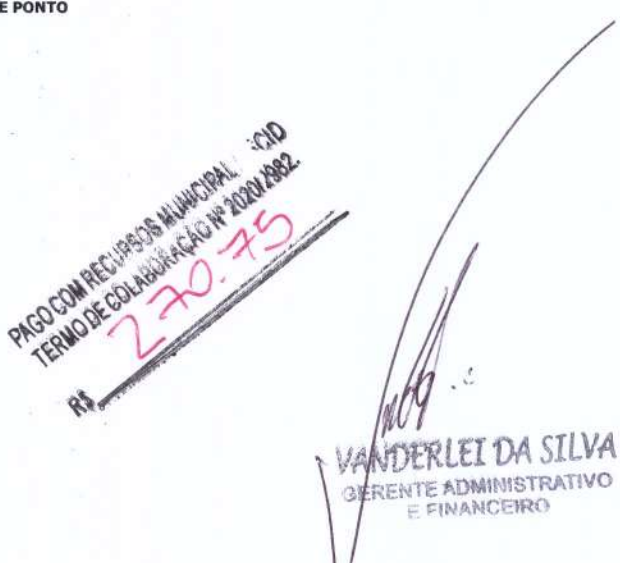
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.121.141
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
=====

NR.AUTENTICACAO	F.51B.49A.24C.766.847
-----------------	-----------------------

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005023											
	Data e Hora de Emissão 22/04/2020 10:30:57											
	Código de Verificação 3f38a086											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: VALREM-VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS LTDA											
	CPF/CNPJ: 50.357.490/0001-56	Inscrição Municipal: 000028091										
	Endereço: RUA COMENDADOR OETTERER, Nº484 - VILA GAGLIARDI - CEP:18010-199											
	Município: SOROCABA	UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
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										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: BOLETO PARA 04/05/2020.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">285,00</td> <td align="right">285,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	1	285,00	285,00	 <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - ICID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882. R\$ 270,75 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	1	285,00	285,00								
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\$ 285,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 285,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 14,25									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												
CNAE: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAOELETRONICOS PARA ESCRITORIO												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												



Consultas - Emissão de comprovantes

G338081141534776076
08/05/2020 11:57:14

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:10
019100191 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090164547600100009152174782450000027080

BENEFICIARIO:

VALREM V A L R MAQUINAS LTDA

NOME FANTASIA:

VALREM V ASSISTENCIA LOCAL REGIONAL

CNPJ: 50.357.490/0001-56

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.401
NOSSO NUMERO	16454760000009152
CONVENIO	01645476
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	270,80
VALOR COBRADO	270,80

NR.AUTENTICACAO 1.961.8DE.AD5.AC8.B25



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
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/GJO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 14,25	Vlr Atualizado 14,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 14,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 605151	Alíquota Array	Mov. Econômico 285,00
Observações Guia 605151 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5023						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020		Valor do documento		14,25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082

RS

8164000000-5 14254404202-1 00511000010-5 07970920646-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
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 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 14,25	Vlr Atualizado 14,25	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 14,25
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 605151	Alíquota Array	Mov. Econômico 285,00
Observações Guia 605151 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5023						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020		Valor do documento		14,25

8164000000-5 14254404202-1 00511000010-5 07970920646-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 605151

Número da Guia
605151

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00005023	22/04/2020	VALREM-VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS LTDA	285,00	14,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81640000000-5	14254404202-1
	00511000010-5	07970920646-4
Data do pagamento		07/05/2020
Valor em Dinheiro		14,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14,25

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: 2.345.1BF.B90.A19.DB8



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000326254 Data: 01/04/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.121,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
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
111	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036254885892		Recarga Digitada WEB	01/04/2020	Histórico de Recarga
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	01/04/2020	Histórico de Recarga
117	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036251692292		Recarga Digitada WEB	01/04/2020	Histórico de Recarga
116	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255213572		Recarga Digitada WEB	01/04/2020	Histórico de Recarga
112	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255148036		Recarga Digitada WEB	01/04/2020	Histórico de Recarga
110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036254820356		Recarga Digitada WEB	01/04/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 6

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.121,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.121,00

Total do pedido: R\$ 1.121,00

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

73697

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G33101030000601233
01/05/2020 07:32:24

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:55
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B79.006.40F.1BD.C57
-----------------	-----------------------



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
ABRIL - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 165,20	<i>Almaudo</i>
02	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 177,00	<i>Fabiane Aparecida Correa</i>
03	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	<i>Jair Vieira Rodrigues</i>
04	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	R\$ 153,40	<i>Laercio Antonio de Camargo</i>
05	MARCO ANTONIO MARCELINO JUNIOR	R\$ 153,40	<i>Marco Antonio Marcelino Junior</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 295,00	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 177,00	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2020.



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
ABRIL - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO 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	ANA PAULA DE MACEDO	R\$ 165,20	<i>Armando</i>
02	FABIANE APARECIDA CORREA	R\$ 177,00	<i>Fabiane Aparecida Correa</i>
03	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	<i>Jair</i>
04	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	R\$ 153,40	<i>Laercio Antonio</i>
05	MARCO ANTONIO MARCELINO JUNIOR	R\$ 153,40	<i>Marco Antonio</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	R\$ 295,00	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 177,00	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2020.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000326418 Data: 02/04/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 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
124	JAIR VIEIRA RODRIGUES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035979305988		Recarga Digitada WEB	02/04/2020	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 1									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 165,20
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20
Total do pedido: R\$ 165,20

DADOS PARA PAGAMENTO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882

EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

73697

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:25:53
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	165,20

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2F4.E61.06E.972.950

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00090263																
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 01b4b08c																
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@soSOROCABA.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>11</td> <td>131,5000</td> <td>1.446,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	11	131,5000	1.446,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	11	131,5000	1.446,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
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\$ 1.448,30																	
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: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 83636/99 (03/04/2020) 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. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/05/2020																	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 104856 Pedido : 105618
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/04/2020 11:52

Nome: ANA PAULA DE MACEDO

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

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

CPF : 231.309.088-46 MAT : 1

Nome: FÁBIANE APARECIDA CORREA

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

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

CPF : 353.488.088-90 MAT : 2

Nome: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 451.803.928-96 MAT : 3

Nome: JAIR VIEIRA RODRIGUES

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

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

CPF : 164.418.358-78 MAT : 4

Nome: LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO

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

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

CPF : 50.092.488-08 MAT : 5

Nome: LUCY LEIA RODRIGUES

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

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

CPF : 145.193.438-60 MAT : 6

Nome: MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR

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

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

CPF : 405.627.098-86 MAT : 7

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

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

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

CPF : 369.462.828-25 MAT : 8

Nome: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA

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

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

CPF : 375.392.378-80 MAT : 9

Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA

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

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

CPF : 391.959.188-76 MAT : 10

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 11



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/04/2020	Valor do Documento R\$ 1.448,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101009-6	Vencimento 19/04/2020	Nº do Documento 101009

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10100.960078 68360.220005 1 82300000144830

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/04/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/04/2020	No. do Documento 101009	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00101009-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.448,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,85 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 101,38 Nº da Solicitação: 104856 Nº do Pedido: 105618					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

EMERG. 73697

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081010096007868360220005182300000144830

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	42.205
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.448,30
JUROS/MULTA	109,93
VALOR COBRADO	1.558,23

=====

NR. AUTENTICACAO 8.5EA.08B.AD1.318.340



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
ABRIL- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE MACEDO	
02	FABIANE APARECIDA CORREA	
03	GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	
04	JAIR VIEIRA RODRIGUES	
05	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	
06	LUCY LEIA RODRIGUES	
07	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	
08	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	
09	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	
10	PAMELA FERNANDA AP. R. VIEIRA	
11	SANDRA VALERIA MORAES LEME	

Sorocaba, 01 de abril de 2020.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 09805486518648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: LAERÇIO ANTONIO DE CAMARGO

PIS/PASEP: 12009167254

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/10/1963

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0038312/00602

Movimentação: 07/04/2020 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	459,18	0,00	36,73
Depósito	0,00	36,73	0,00	14,69
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 51,42

Valor Devido pela Empresa: 51,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

697



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/04/2020 15:15:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09805486518648052			12- Total a Recolher 51,42		
13- Data de Validade = 16/04/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000005 514202392025 004160980545 865186480526

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/04/2020 15:15:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370	
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 09805486518648052			12- Total a Recolher 51,42		
13- Data de Validade = 16/04/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000005 514202392025 004160980545 865186480526



Via Banco

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF	
Codigo de Barras	85810000000-5	51420239202-5		
	00416098054-5	86518648052-6		
Data do pagamento		09/04/2020		
Identificador		09805486518648052		
Data de vencimento		16/04/2020		
Valor Total		51,42		

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: D.DBF.936.EC5.841.2B1

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO


000101 ANA PAULA DE MACEDO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Agência: Conta:				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
 R\$

Salário base
1.967,93Base INSS
0,00Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base IRRF
787,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

020 104620

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA
 CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 259.000.098-74
 VALOR: R\$ 896,00
 DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9A6.DC9.B8B.FB7.872

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/04/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 07/04/2020
000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3		CTPS: 52635 Série: 194
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		896,00	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	896,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 896,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	516,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00090501															
	Data e Hora de Emissão 20/04/2020 00:00:00															
	Código de Verificação 7e319f71															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
 <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>																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
<p>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</p>																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>6</td> <td>131,5000</td> <td>789,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	131,5000	789,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - ICID TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/1982.</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	6	131,5000	789,00												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<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>		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										
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\$ 790,80																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 83874/99 (20/04/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020															
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.																


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 104959 Pedido : 105721 Data/Hora : 09/04/2020 09:44
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA

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

CPF : 259.000.098-74 MAT : 2

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

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

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

CPF : 708.399.564-87 MAT : 4

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

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

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

CPF : 317.825.128-61 MAT : 6

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

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

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

CPF : 75.365.824-04 MAT : 7

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

Nome: PATRICIA SILVESTRINI

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

CPF : 271.386.728-29 MAT : 14

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

Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO

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

CPF : 215.025.948-62 MAT : 17

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



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
ABRIL- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	FRANCISCO PETRONIO C. DO NASCIMENTO	

Sorocaba, 09 de abril de 2020.



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
ABRIL- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	
03	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	
04	PATRICIA SILVESTRINI	
05	TATIANA DE JESUS OLERIANO	

Sorocaba, 09 de abril de 2020.

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:21
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081011128007868360220005782260000079080

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 790,80

VALOR COBRADO 790,80

=====

NR. AUTENTICACAO 7.956.FB5.84D.E6B.B7A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP

CONTA: 300.022.658-5

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA CORREA

CPF/CNPJ: 353.488.088-90

VALOR: R\$ 787,17

DEBITO EM: 17/04/2020



DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 5.AFC.D93.221.075.700

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000108 FABIANE APARECIDA CORREA		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 353.488.088-90 PIS: 161.50926.15.0 CTPS: 3534880 Série: 8890		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	787,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Fabiane Ap. Correa		
20/04/2020				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

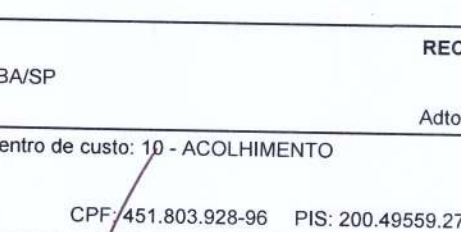
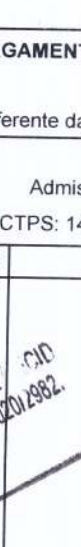
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/04/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		Admissão: 09/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0		CTPS: 38774 Série: 029
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		577,26	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / :CID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 577,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	577,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/2020 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL			17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / :CID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
 R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA
 CONTA: 300.008.148-5

FAVORECIDO: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 451.803.928-96
 VALOR: R\$ 787,17
 DEBITO EM: 17/04/2020
 =====
 DOCUMENTO: 041703
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5EA.E98.B46.B0D.B3D

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 01/04/2020		
		CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	597,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
22/04/20 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

Admissão: 08/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		369,67	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	369,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 369,67

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

Agência 191-0
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/04/2020 Valor R\$ 385,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.410, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/05/2020 07:33:56

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS				Admissão: 07/04/2020
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5		CTPS: 11861 Série: 084
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		385,74	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
Banco:		Agência: Conta:	385,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 385,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		2004/200		
HUB CONTABIL		17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1938-0 - MAIRINQUE
 CONTA: 7.180-3

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 164.418.358-78
 VALOR: R\$ 787,17
 DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041705
 AUTENTICACAO SISBB: D.E00.BCA.463.944.75F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 787,17		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	597,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/20 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	1.120,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.120,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - C/D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/4/20 Assinatura do Colaborador: Lucy Leia Rodrigues

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2084-2 - FERROVIARIOS

CONTA: 300.006.921-9

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR


CPF/CNPJ: 405.627.098-86

VALOR: R\$ 787,17

DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041706

AUTENTICACAO SISBB: 7.ABD.57E.5AF.6AB.6CB

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/04/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000107 MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 405.627.098-86 PIS: 210.70237.53.3 CTPS: 97903 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO CHEFE DE FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SOB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$	
Depósito em conta			Totais	787,17
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:			R\$ 787,17	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	787,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/2020 Assinatura do Colaborador: Marcos Antonio Marcelino Junior				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
CONTA: 46.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON
CPF/CNPJ: 369.462.828-25
VALOR: R\$ 787,17
DEBITO EM: 22/04/2020

DOCUMENTO: 042207
AUTENTICACAO SISBB: 8.633.E47.00D.32C.800

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2020		
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		CTPS: 88336 Série: 359		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	787,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio*

HUB CONTABIL

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
 CONTA: 300.004.967-4

FAVORECIDO: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA
 CPF/CNPJ: 375.392.378-80
 VALOR: R\$ 787,17
 DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041708
 AUTENTICACAO SISBB: F.DD4.765.442.63C.788

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	787,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Melre Holanda Barbosa</i>				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.22
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2870-3 - EDEN
 CONTA: 14.930-4

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRI
 CPF/CNPJ: 271.386.728-29
 VALOR: R\$ 629,74
 DEBITO EM: 23/04/2020

DOCUMENTO: 042301
 AUTENTICACAO SISBB: 3.49B.538.25C.5B0.22F

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/04/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000113 PATRICIA SILVESTRI		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		629,74	
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	629,74	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 629,74		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	440,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Patricia Silvestri</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

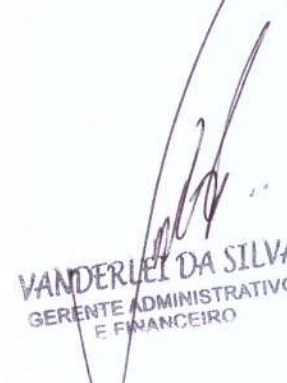
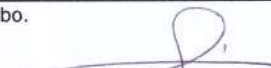
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO
 CONTA: 300.032.043-7

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME
 CPF/CNPJ: 110.229.988-03
 VALOR: R\$ 787,17
 DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041710
 AUTENTICACAO SISBB: 1.230.8F0.278.48D.7F7

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2020		
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		
		CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.		
		RS _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,17		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	787,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
 HUB CONTABIL		17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2280-2 - SOROCABA PB CAMPARI BR

CONTA: 587-3

FAVORECIDO: TATIANA DE JESUS OLERIANO

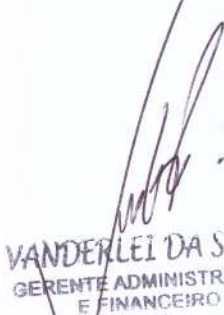
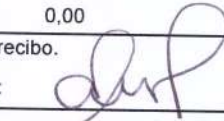
CPF/CNPJ: 215.025.948-62

VALOR: R\$ 603,50

DEBITO EM: 17/04/2020

DOCUMENTO: 041711

AUTENTICACAO SISBB: 3.707.520.12B.762.2C8

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		603,50	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL! CID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982. R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	603,50	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 603,50		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	224,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

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 05117.600014 9 82510000048000

Valor R\$: 480,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000	
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 0051176-0
Data do documento 29/04/2020	Nr. do documento 151503	Vencimento 10/05/2020	(-)Valor do documento 480,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				Autenticação mecânica
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo



Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000	
Local do pagamento				Vencimento 10/05/2020
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/04/2020	Nr. do documento 151503	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/04/2020
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(-)Valor do documento 480,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2020)				(=)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: 30/04/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	04/2020
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00	04/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	04/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	04/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	04/2020
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00	04/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	04/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	04/2020
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00	04/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	04/2020
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00	04/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	04/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	04/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	04/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	04/2020
256649	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	050.092.488-08	18/10/1963	01/04/2020	12,00	04/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	04/2020
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00	04/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	04/2020
256651	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	405.627.098-86	27/06/1993	01/04/2020	12,00	04/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	04/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	04/2020
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00	04/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	04/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	04/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	04/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	04/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	04/2020
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	04/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	04/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	04/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	04/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	04/2020
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	04/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	04/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	04/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	04/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	04/2020
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	01/09/2019	12,00	04/2020
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	04/2020

ACOLHIMENTO 168,00

ABORDAGEM 108,00

ACOL.EMERGENCIAL 132,00

MEDIDAS 36,00

SOS 36,00

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710005117600014982510000048000

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 2.0B6.37C.F8D.D28.153



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.213,26 (mil duzentos e treze reais e vinte e seis centavos), referente a serviços prestados no Acolhimento Emergencial, exercendo a função de Enfermeira, durante o mês de abril/2020.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.617,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 323,54
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 80,88
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.213,26

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

ENDEREÇO: R: ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 167 BL.3A AP.102

BAIRRO: CARANDA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18073-105

NOME DA MÃE: ANA SEVERINA DA CONCEICAO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
18.310.227-7	179.564.818-05	12244502718-04		09/10/1966

Sorocaba, 30 abril, 2020

MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:52
019100191 SEGUNDA VIA 0049
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.110.666
VALOR TOTAL	1.213,26

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARIA S A SILVA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 110.666-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B21.1A7.34A.E4E.7C6
-----------------	-----------------------

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>R FRANCELINO ROMAO, 100 -</p> <p>JD CAPITAO</p> <p>SOROCABA</p> <p>(015)3229-0770</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	723,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	723,54
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
21334
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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>R FRANCELINO ROMAO, 100 -</p> <p>JD CAPITAO</p> <p>SOROCABA</p> <p>(015)3229-0770</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	723,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	723,54
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		


WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
02804	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	AUTONOMO	30/04/2020	323,53		
01472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	AUTONOMO	09/04/2020	186,67		
01449	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	AUTONOMO	17/04/2020	213,34		

CLASSIFICAÇÃO: ACOL-EMERGENCIAL

CONTRIBUINTES LISTADOS = 3

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

723,54

-

-

-

723,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO INSS	723,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	723,54

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D5.99B.3CF.365.153

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO INSS	723,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	723,54

=====


DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D5.99B.3CF.365.153

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.853,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.853,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 2599.05

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.853,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.853,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 254.60


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	2.492,72	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 220,75	01	199,41	05153 0,00
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.240,00	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 190,42	01	179,21	02235 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	2.363,43	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 205,23	01	189,07	05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.443,15	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 114,20	01	115,46	05153 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	2.295,92	0,00	200.49559.27-8 0,00	01/04/2020 197,13	01	183,67	05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	924,17	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 69,31	01	73,93	05143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	964,35	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 72,32	01	77,14	05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	2.492,72	0,00	126.31464.25-9 0,00	01/04/2020 220,75	01	199,42	05153 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	3.114,28	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 295,34	01	249,15	02235 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,44	05153 0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	2.427,12	0,00	210.70237.53-3 0,00	01/04/2020 212,88	01	194,16	05153 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.189,03	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 184,31	01	175,12	03222 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	2.033,53	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 167,33	01	162,68	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	1.574,34	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 126,01	01	125,94	05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.209,53	0,00	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 93,17	01	96,76	05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.821,26	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 260,17	01	225,71	05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	852,77	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 63,95	01	68,22	05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	1.508,75	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 120,10	01	120,71	05153 0,00

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

R\$

254,60

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

R\$

2599,05

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

35.374,18

0,00

0,00

3.009,23

2.793,20

0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO