




<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> Adto. Salarial referente data: <b>19/06/2020</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000087 MARCELO DONIZETE GINO</b>		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 10/12/2018
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8		CTPS: 29272 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:	<b>Totais</b>	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2020 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - 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: 19/06/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 12/05/2020
000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA		CPF: 179.564.818-05 PIS: 122.44502.71.8		Série: 1805
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CTPS: 1795648		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		92,99
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.120,00	92,99
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.027,01</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.985,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.55  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006


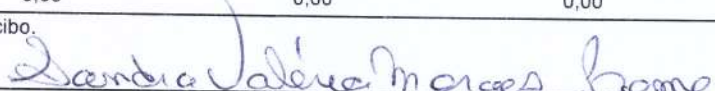
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

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\$ 765,13  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061803  
 AUTENTICACAO SISBB: F.C3A.4B1.166.DFF.560

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/06/2020		
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	
91555	IR adiantamento	7,50%		22,04
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	22,04
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 765,13</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.197,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

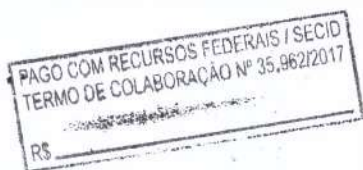
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:41:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.312,71	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.065,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.065,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*



858200000104 650101792004 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 11:41:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.312,71	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.065,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.065,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858200000104 650101792004 707642050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABE

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

858200000104 650101792004 707642050874 186480500014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 06/2020 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	OCBO JAM
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	2.926,77	0,00	122.44502,71-8 0,00	12/05/2020 272,84	01	234,15	21/06/2020 P3	02235 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011,07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,43	11/06/2020 P3	05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO			124.51011,07-8	10/12/2018	01		25/06/2020 Z5	05153
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.640,55	0,00	128.68029,28-2 0,00	05/06/2020 131,96	01	131,24	26/06/2020 P3	07823 0,00
JOSE ANTONIO LOPES	1.695,92	0,00	130.51925,23-2 0,00	04/06/2020 136,95	01	135,67	28/06/2020 P3	07823 0,00
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	2.426,67	0,00	125.41319,74-8 0,00	05/06/2020 212,82	01	194,13		02235 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.654,87	0,00	121.55032,72-4 0,00	01/04/2020 240,21	01	212,39		05153 0,00

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.312,71 0,00 0,00 1.156,21 1,065,01 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSABORDAEXTRA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2020 às 11:42:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8272942ACA06AD3.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	06/2020
<b>NRA:</b>	PSnOMgv6a8J00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000010-4 65010179200-4  
70764205087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/07/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 06/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2020  
VALOR DEPOSITO 1.065,01  
Valor Total 1.065,01  
=====

DOCUMENTO: 070708  
AUTENTICACAO SISBB: D.C88.B6E.9E2.BE8.62C

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.156,21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.156,21
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS I SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS SP

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.156,21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.156,21
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

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



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

858200000104 650101792004 707642050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 06/2020 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	2.926,77	0,00	122.44502,71-8 0,00	12/05/2020 272,84	01	234,15	21/06/2020 P3		02235 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011,07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,43	11/06/2020 P3		05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO			124.51011,07-8	10/12/2018	01		25/06/2020 Z5		05153
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.640,55	0,00	128.68029,28-2 0,00	05/06/2020 131,96	01	131,24	26/06/2020 P3		07823 0,00
JOSE ANTONIO LOPES	1.695,92	0,00	130.51925,23-2 0,00	04/06/2020 136,95	01	135,67	28/06/2020 P3		07823 0,00
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	2.426,67	0,00	125.41319,74-8 0,00	05/06/2020 212,82	01	194,13			02235 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.654,87	0,00	121.55032,72-4 0,00	01/04/2020 240,21	01	212,39			05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 RS \_\_\_\_\_

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.312,71 0,00 0,00 1.156,21 1.065,01 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	1.156,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.156,21

=====

DOCUMENTO: 070706  
AUTENTICACAO SISBB: 6.00C.2B8.57D.5C6.CFD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	1.156,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.156,21


=====

DOCUMENTO: 070706  
AUTENTICACAO SISBB: 6.00C.2B8.57D.5C6.CFD

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	318,33
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	318,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 74,67

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	318,33
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	318,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020		

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 COMP 06/2020 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
EBER RICARDO DOS SANTOS	388,32	0,00	126.80614.25-0 0,00	77,66	13	0,00	05153 0,00
GABRIELA SIGOLO	373,35	0,00	210.73585.75-3 0,00	74,67	13	0,00	02235 0,00
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	830,00	0,00	108.40666.72-9 0,00	166,00	13	0,00	07632 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 74.67

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
 R\$ 243.66



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 142.953,17 18.170,34 862,53 13.289,15 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	318,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	318,33

=====

DOCUMENTO: 070710  
AUTENTICACAO SISBB: 7.308.B16.E55.892.A3A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO INSS	318,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	318,33

=====

DOCUMENTO: 070710  
AUTENTICACAO SISBB: 7.308.B16.E55.892.A3A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA**  
**BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/JPL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2020</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	ValorISS <b>79,57</b>	Vlr Atualizado <b>79,57</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>79,57</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>618241</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>1.591,67</b>
Observações Guia 618241 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>79,57</b>	

8166000000-3 79574404202-4 00710000010-3 12083320406-4

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA**  
**CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>06/2020</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	ValorISS <b>79,57</b>	Vlr Atualizado <b>79,57</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>79,57</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>618241</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>1.591,67</b>
Observações Guia 618241 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/07/2020</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>79,57</b>	

8166000000-3 79574404202-4 00710000010-3 12083320406-4

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 618241

Numero da Guia  
**618241**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00061008		ELBER RICARDO DOS SANTOS	388,32	19,41
2	00061008		GABRIELA SIGOLO	373,35	18,66
3	00061008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	830,00	41,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 17,66

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
RS 60,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000000-3 79574404202-4  
00710000010-3 12083320406-4  
Data do pagamento 07/07/2020  
Valor em Dinheiro 79,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 79,57  
-----

DOCUMENTO: 070708  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B1.BCD.934.0D9.3F8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
 CONTA: 1.031.068-8

FAVORECIDO: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 149.744.898-01  
 VALOR: R\$ 1.243,18  
 DEBITO EM: 03/07/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 070301  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C6C.F7A.AAC.8A7.853

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Junho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
000139 FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA		Admissão: 05/06/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 149.744.898-01 PIS: 125.41319.74.8 CTPS: 81582 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.426,67	
953	Adiantamento com ded. IR			970,67
91005	INSS	12,00%		212,82
Depósito em conta		Totais	2.426,67	1.183,49
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.243,18</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.426,67	2.426,67	194,13	864,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[assinatura]</i>				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002


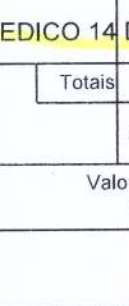
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
 CONTA: 85.009-9

FAVORECIDO: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI  
 CPF/CNPJ: 332.414.998-39  
 VALOR: R\$ 822,37  
 DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070302  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.706.4BB.B2D.DA3.C15

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
000140 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 05/06/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.372,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:13	15,01	
81505	Sit. auxilio doença menor/igual carência	4,00	249,53	
521	DSR rendimentos variáveis	21,00	3,57	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			648,79
91005	INSS	9,00%		131,96
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
HOLERITE SEM ASSINATURA DEVIDO A MOTIVO DE ATESTADO MEDICO 14 DIAS INICIO 27/06/2020				
Depósito em conta		Totais	1.640,55	818,18
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 822,37</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.640,55	1.640,55	131,24	670,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

000138 JOSE ANTONIO LOPES

Admissão: 04/06/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 197.442.488-07 PIS: 130.51925.23.2

CTPS: 1974424 Série: 8807

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.559,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	04:32	9,42	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	124,77	
521	DSR :rendimentos variáveis	22,00	2,14	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			673,74
91005	INSS	9,00%		136,95
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.695,92
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 847,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.695,92	1.695,92	135,67	885,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
6 17 120 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

000087 MARCELO DONIZETE GINO

Admissão: 10/12/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.049,56	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	918,37	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

1.967,93

948,60

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.019,33**

Salário base

1.967,93

Base INSS

1.967,93

Base FGTS

1.967,93

Valor FGTS

157,43

Base IRRF

829,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2020 Assinatura do Colaborador:

Marcelo D. Gino

HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - 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

Referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 179.564.818-05

PIS: 122.44502.71.8

CTPS: 1795648 Série: 1805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.960,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	840,00	
613	Horas extras 100%	04:09	105,64	
541	DSR horas extras	25,00	21,13	
953	Adiantamento com ded. IR			1.027,01
91005	INSS	12,00%		272,84
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		92,99
Depósito em conta			Totais	1.392,84
Banco:				
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.533,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.926,77	2.926,77	234,14	1.533,93

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS 1 SECID  
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/20 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

01/07/2020 09:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

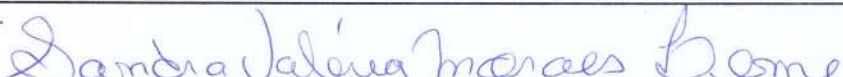
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

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\$ 1.509,41  
 DEBITO EM: 03/07/2020

DOCUMENTO: 070303  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.473.B30.5E0.79E.0BB

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Admissão: 01/04/2020		
CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4		CTPS: 78297 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	52,48	
613	Horas extras 100%	22:05	482,80	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	10,50	
541	DSR horas extras	25,00	103,99	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			765,13
91005	INSS	12,00%		240,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		22,04
Depósito em conta		Totais	2.654,87	1.145,46
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.509,41</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.654,87	2.654,87	212,38	1.627,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		06/07/2020		
				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00131.114845 1 83120000018715

Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

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

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00131.114845 1 83120000018715

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001311148</b>
Número do documento <b>1311148</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	Valor documento <b>187,15</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>					

Autenticação mecânica

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

Aviso de Pendências: @DEB@

[www.rodoviariorocaba.org.br](http://www.rodoviariorocaba.org.br)(15) 3331-7900

Caso não tenha mais funcionario, por favor informar através de e-mail ou telefone. **Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariorocaba.org.br.**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **74,86**

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00131.114845 1 83120000018715

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>07/07/2020</b>	Nº documento <b>1311148</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/07/2020</b>	Nosso número <b>14000000001311148</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>187,15</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <b>27,43</b></p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <b>74,86</b></p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
JUNHO - 2020

<b>COD FUN C</b>	<b>NOME DO FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIB SINDICATOS</b>
00100	EDMILSON D EOLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00138	JOSE ANTONIO LOPES	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

**CONT. NEGOCIAL SITTRANS**

187,15

**TOTAL A RECOLHER**

187,15



08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:47:18  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300131114845183120000018715

BENEFICIARIO:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.711

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 187,15

VALOR COBRADO 187,15

-----

NR. AUTENTICACAO 2.3C2.B7A.B61.6AD.496



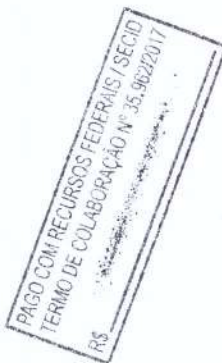
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 280,01 (duzentos e oitenta reais e um centavo), referente serviços prestados de Enfermeira no projeto Abordagem Social Termo Aditivo nos dias - 26, 28 e 30/06/2020

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 373,35
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 74,67
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 18,67
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 280,01



### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: GABRIELA SIGOLO

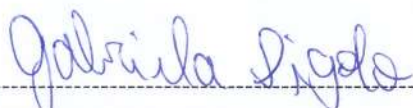
ENDEREÇO: RUA ELIEZER BARBOSA LIMA, 293

BAIRRO: JD MARIA DO CARMO    CIDADE: SOROCABA / SP    CEP: 18081-100

NOME DA MÃE: SELMA APARECIDA PEREIRA SIGOLO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
48.873.643-2	435.287.668-24	21073585753		28/02/1993

Sorocaba, 30 junho, 2020

  
GABRIELA SIGOLO

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



UPH  
ZONA LESTE

## ATESTADO

Atesto que o (a) Sr. (a) Maria do Socorro Ara do Silva

Esteve hoje nesta unidade, para exames, estando impedido de exercer suas atividades normais por  
(12) dias. DOBIE

Cid: B34

Obs.: \* mss.

Data: 22,06,2010

*(Handwritten signature)*  
Hospital Amarel  
Grav. 10.0012

Assinatura / Carimbo Médico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO  
CONTA: 27.151-7

FAVORECIDO: GABRIELA SIGOLO  
CPF/CNPJ: 435.287.668-24  
VALOR: R\$ 280,01  
DEBITO EM: 06/07/2020

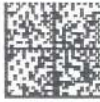
=====

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB: D.C0B.1C1.147.37A.C5B



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Ezo Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
**Data de vencimento 05/06/2020**  
**Valor a pagar 35,75**  
 Data de emissão 19/05/2020  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Número da fatura 1066914837-0  
 Mês de referência Maio/2020



CTCE INDAIATUBA SFI PL16  
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP



72 13148850 61057 0000000207 2 0 250520

Vencimento  
**05/06/2020**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	28,88
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,42
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,45
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>35,75</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>35,75</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	263
Nacional Longa Dist	41:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:48



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

**Atendimento para produtos empresariais:**  
**0800-6025488** ou acesse:  
**www.vivo.com.br/meuvivo**

Para outras informações: 103 15  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1066914837-0	Data de Vencimento 05/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 35,75

8467000000 9 35750082099 2 99819375201 6 06691483799 3





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Maio/2020
Data de emissão 19/05/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 129803627-SP
série: LK subsérie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0770

Prestadora Telefonica

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

SUBTOTAL 2,45
TOTAL 2,45

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 28,88

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL 4,42

TOTAL 33,30

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

Data / Periodo Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
19/04/2020 a 18/05/2020 25% 3,65% 1.468,60

SUBTOTAL 1.468,60

Descontos

Descrição

2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

Data / Periodo Valor (R\$)
19/04/2020 a 18/05/2020 -1.468,60

SUBTOTAL -1.468,60

TOTAL 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 35,75

Reservado ao Fisco d242.95c0.f597.40f2.b582.7b6b.d0fe.295d

ICMS Base de cálculo: 35,75 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 8,93
PIS/COFINS Base de cálculo: 26,81 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,97

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 35,75

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.30.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000000-9 35750082099-2  
99819375201-6 06691483799-3  
Data do pagamento 15/06/2020  
Valor Total 35,75  
=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: C.4BC.0E6.35E.B4A.964

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
JARDIM VERGUEIRO  
18030-075 - SOROCABA - SP

Pág: 1 de 2

Nº da fatura  
**317857976**

Valor total da conta  
**R\$ 449,00**

Data de vencimento  
**12 / jun / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algar telecom.com.br  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2020

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	449.00	P.A Nº 045/2006 e Nº046/2006 Voz Total E	Básico	Básico
<b>TOTAL</b>	<b>449.00</b>			

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

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

#TransformaJá

Sua empresa precisa de mais conectividade  
e tecnologia nesse momento?

Acesse: [empresadigital.algar telecom.com.br](http://empresadigital.algar telecom.com.br)



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
317857976		100021398134	12/06/2020	449,00

84660000004-2 49000004010-8 00213981340-2 31785797600-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

73630



Módulo 1 - Devolução Eletrônica	
Módulo 2 - Devolução Eletrônica	
<input type="checkbox"/> 01 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 05 - RECORRIDO
<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INEQUÍVOCAMENTE	<input type="checkbox"/> 06 - RECORRIDO
<input type="checkbox"/> 03 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 07 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 04 - ENDEREÇO INEQUÍVOCAMENTE	<input type="checkbox"/> 08 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 05 - RECORRIDO	<input type="checkbox"/> 09 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 06 - RECORRIDO	<input type="checkbox"/> 10 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 07 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 11 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 08 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 12 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 09 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 13 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 10 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 14 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 11 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 15 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 12 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 16 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 13 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 17 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 14 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 18 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 15 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 19 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 16 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 20 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 17 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 21 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 18 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 22 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 19 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 23 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 20 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 24 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 21 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 25 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 22 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 26 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 23 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 27 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 24 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 28 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 25 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 29 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 26 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 30 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 27 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 31 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 28 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 32 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 29 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 33 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 30 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 34 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 31 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 35 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 32 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 36 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 33 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 37 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 34 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 38 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 35 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 39 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 36 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 40 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 37 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 41 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 38 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 42 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 39 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 43 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 40 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 44 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 41 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 45 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 42 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 46 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 43 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 47 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 44 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 48 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 45 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 49 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 46 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 50 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 47 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 51 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 48 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 52 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 49 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 53 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 50 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 54 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 51 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 55 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 52 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 56 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 53 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 57 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 54 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 58 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 55 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 59 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 56 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 60 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 57 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 61 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 58 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 62 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 59 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 63 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 60 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 64 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 61 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 65 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 62 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 66 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 63 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 67 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 64 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 68 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 65 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 69 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 66 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 70 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 67 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 71 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 68 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 72 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 69 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 73 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 70 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 74 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 71 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 75 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 72 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 76 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 73 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 77 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 74 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 78 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 75 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 79 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 76 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 80 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 77 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 81 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 78 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 82 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 79 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 83 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 80 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 84 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 81 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 85 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 82 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 86 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 83 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 87 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 84 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 88 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 85 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 89 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 86 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 90 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 87 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 91 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 88 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 92 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 89 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 93 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 90 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 94 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 91 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 95 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 92 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 96 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 93 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 97 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 94 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 98 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 95 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 99 - FALTOU SE
<input type="checkbox"/> 96 - FALTOU SE	<input type="checkbox"/> 100 - FALTOU SE

PARA USO DOS CORREIOS

Algar Telecom S/A  
 Caixa Postal 2206  
 CEP: 38.400-985  
 Uberlândia - MG



CTCE INDAIATUBA SPI PL16  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R CON JANUARIO BARBOSA 238 R  
 JARDIM VERGUEIRO  
 18030-075 - SOROCABA - SP



2009164910467010000001390330250520

SMI: 21-MG-5-1356651-00013903-000171

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.30.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84660000004-2 49000004010-8  
00213981340-2 31785797600-3  
Data do pagamento 12/06/2020  
Valor em Dinheiro 449,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 449,00  
-----

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.83B.A56.6EC.F68.8DD



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 05/2020  
 Período: 25/04/2020 a 24/05/2020  
 Data de emissão: 01/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

**Vencimento**  
**17/06/2020**

**Total a Pagar - R\$**  
**920,44**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b>			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	369,93
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	496,50
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	160,35
FR LD ILIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	177,96
<b>Subtotal</b>			<b>1.391,74</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	4,38GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	4,66GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	178m30s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	06m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	137m42s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	15m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		2,05GB	0,00
Ligações de Longa Distância		14m12s	24,70
<b>Subtotal</b>			<b>24,70</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		13m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		89,25MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

PACO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017  
 R\$

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>17/06/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>920,44</b>
Cód. Débito Automático <b>0319138322-2</b>	Nº da Conta <b>0319138322</b>	Mês Referência <b>05/2020</b>

84670000090 204400800015 103191383225 052092006171 Autenticação Mecânica



**631**  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados	-	210,00
<b>Subtotal</b>		<b>210,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		-706,00
<b>Subtotal</b>		<b>-706,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>920,44</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.30.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000009-0 20440080001-5  
10319138322-5 05209200617-1  
Data do pagamento 17/06/2020  
Valor Total 920,44  
-----

DOCUMENTO: 061702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AEE.711.045.05E.006



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 05/2020  
 Período: 25/04/2020 a 24/05/2020  
 Data de emissão: 01/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
**17/06/2020**

Total a Pagar - R\$  
**106,54**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
<b>Subtotal*</b>			<b>86,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	108,40MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	326,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	17,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	1	0,00
SERVICO GESTAO		78m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>106,54</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/06/2020**

Total a Pagar - R\$  
**106,54**

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **05/2020**

846500000019 | 065400800010 | 103592360806 | 052092006171 | Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.30.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000001-9 06540080001-0  
10359236080-6 05209200617-1  
Data do pagamento 17/06/2020  
Valor Total 106,54  
=====

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.93C.A8B.2D4.3AF.474

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 106 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura  
**318837322**  
Valor total da conta  
**R\$ 270,96**  
Data de vencimento  
**16 / jun / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**  
(R\$)

0	0	0	0	0
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
079/3192	270,96	INTERNET LINK
<b>TOTAL R\$ 270,96</b>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIDO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017



**Sem conta física, sem contato físico.**  
Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.  
Escanee este QR Code e mude agora para a conta digital.

algartelem.com.br/conta

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
318837322		000467668809	16/06/2020	270,96

8464000002-8 70960464000-9 04676688090-3 31883732200-3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



630



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.05.2020 02.06.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		27,09	25
18.05.2020 02.06.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		243,87	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 270,96</b>	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 270,96

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 270,96

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 270,96

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192  
VILA RIÇA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Junho de 2020

Código do cliente: 000467668809  
Fatura: 318837322

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000022495 SERIE U SUBSERIE 1 - SP  
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

9545.729e.5cff.5a46.a23c.96c0.d745.5b0e

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 270,96  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 270,96

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 270,96

Base de Cálculo (R\$) 270,96 Valor ICMS (R\$) 67,74

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.



## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 270,96  
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 270,96

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da 2 via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,37.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.30.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9  
=====

Convenio	ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	
Codigo de Barras	84640000002-8	70960464000-9
	04676688090-3	31883732200-3
Data do pagamento		16/06/2020
Valor Total		270,96

-----

DOCUMENTO: 061601  
AUTENTICACAO SISBB: F.E4F.A6C.C37.CEE.2B0



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 06/2020  
 Período: 02/05/2020 a 01/06/2020  
 Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 25/06/2020

Total a Pagar - R\$  
 99,99

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	79,99
<b>Subtotal</b>			<b>79,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>99,99</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento  
 25/06/2020

Total a Pagar - R\$  
 99,99

Cód. Débito Automático 0368900093-0    Nº da Conta 0368900093    Mês Referência 06/2020

846200000004    999900800015    103689000935    062072006257    Autenticação Mecânica



73630-9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 99990080001-5  
10368900093-5 06207200625-7  
Data do pagamento 25/06/2020  
Valor Total 99,99

-----  
DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD9.83E.D29.1AD.9CC



Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: KOMBİ	Placa: FDK 5376 - KOMBİ	Destino		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica			Carga	Saída	Horário	KM
18.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	161608	8:20	Clube do idoso + DENVANCIA	GA 2261NA	161710 16:50
19.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	161710	8:00	Clube do idoso + DENVANCIA		161823 16:35
20.6.20	Fernando Lopes	[Assinatura]	motorista	161803	8:20	Clube do idoso		161872 13:40
21.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	161877	8:05	Clube do idoso + DENVANCIA		161964 15:09
22.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	161964	8:25	Clube do idoso + DENVANCIA		162045 15:51
23.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162045	8:00	Clube do idoso + DENVANCIA		162137 15:37
24.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162137	8:30	Clube do idoso + DENVANCIA		162233 16:49
25.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162233	8:30	Clube do idoso + DENVANCIA		162364 16:00
26.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162364	8:00	Clube do idoso + DENVANCIA		162456 16:07
27.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162456	9:47	Clube do idoso + DENVANCIA		162595 22:00
28.6.20	Fernando Lopes	[Assinatura]	motorista	162595	8:00	Clube do idoso		162634 13:10
29.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162634	8:20	Clube do idoso + DENVANCIA		162745 17:08
30.6.20	Daniel Bds	[Assinatura]	motorista	162745	10:00	Clube do idoso + DENVANCIA		162912 22:10
				<b>Total de KM no mês:</b>				
<b>Fechamento:</b>				<b>KM INICIAL: 16088</b>	<b>KM FINAL: 162911</b>			<b>2831</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 [Assinatura e carimbo do responsável]

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Kombi		Placa: FDK 5376 - Kombi		Combustível Abastecido: GASOLINA	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
1-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160080	5:20	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160189	17:06
2-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160189	5:20	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160278	16:48
3-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160278	5:34	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160395	16:14
4-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160395	5:30	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160484	16:23
5-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160484	5:47	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160576	16:30
6-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160576	5:06	Clube do Idoso (Km 160.653)	160653	13:49
7-06-20	Edm. B. Lopes	[Assinatura]	Motorista	160696	8:00	(MOT. JOSÉ A. LOPES)	160696	22:15
7-06-20	Edm. B. Lopes	[Assinatura]	Motorista	160696	8:00	Clube do Idoso	160715	8:30
7-06-20	José A. Lopes	[Assinatura]	MOT. JOSÉ A. LOPES	160715	09:55	CURVA 1000 / LABORAGEM	160770	22:18
8-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160770	5:20	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160791	10:25
8-06-20	José A. Lopes	[Assinatura]	Motorista	160791	10:00	Ronda: S.O.S.	160896	22:10
9-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160896	5:30	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	160980	16:45
10-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	160980	5:20	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	161040	11:46
10-06-20	José A. Lopes	[Assinatura]	motorista	161040	11:40	Abordagem	161099	22:20
11-06-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	161099	5:00	Clube do Idoso / Ronda Dona	161176	12:30
12-06-20	Edmilson Lopes	[Assinatura]	motorista	161176	10:30	Clube do Idoso / Ronda Sesi	161239	17:00
13-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	161239	5:00	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	161298	12:59
15-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	161298	5:20	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	161415	10:24
16-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	161415	5:25	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	161515	16:24
17-06-20	Fernando B. Silva	[Assinatura]	motorista	161515	5:20	Clube do Idoso + D. N. U. C. I. A.	161608	15:45

**Fechamento:** KM INICIAL: 160080 KM FINAL: 162911 **Total de KM no mês: 2831**

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1