

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

#### Período aquisitivo

05/03/2019 a 04/03/2020

#### Período de gozo

08/06/2020 a 22/06/2020

#### Retorno ao trabalho

23/06/2020

### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

Nome : 78 - ROSEMEIRE BARBOSA

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão : 05/03/2018

CTPS : 00853

Série CTPS : 020 - SP

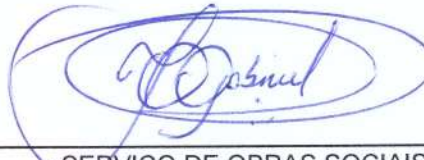
Salário atual : 1.967,93

Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



ROSEMEIRE BARBOSA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/05/2020

COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS****AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 78 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM

Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CTPS.....: 00853-0020-SP

Admissão: 05/03/2018

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 5 de março de 2019 a 4 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 08 de junho de 2020 a 22 de junho de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 23 de junho de 2020

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.967,93		1.967,93	
30005	Férias	15,00	983,97	91015	INSS férias 9,00% 108,89
30451	Férias anuênio	2,00	19,68		
30602	Férias média HE	55,58	27,79		
30651	Férias média DSR HE	12,23	6,12		
30701	Férias média RV	0,97	0,49		
30751	Férias média DSR RV	0,20	0,10		
30993	1/3 férias	1.038,15	346,02		

Proventos: 1.384,17

Descontos: 108,89

Líquido: 1.275,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.275,28

Valor por  
extenso

Um Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/05/2020

ROSEMEIRE BARBOSA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS****RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.275,28,

Valor por  
extenso

Um Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 05/06/2020

ROSEMEIRE BARBOSA

# FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

CONTRATANTE:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Rua FRANCELINO ROMAO 100, JD CAPITAOSorocaba

CONTRATADO:  
ROSEMEIRE BARBOSA  
CPF: 057.994.418-26

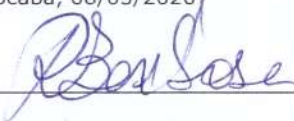
Eu, ROSEMEIRE BARBOSA, portador de CPF 057.994.418-26, admitido em 05/03/2018, pela Empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ 71.864.805/0001-21 declaro que concordo com o fracionamento das férias, conforme artigo 134 da CLT:

§1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Período aquisitivo 05/03/2019 à 04/03/2020

1º período - 08/06/2020 à 22/06/2020 = 15 dias

Sorocaba, 08/05/2020



ROSEMEIRE BARBOSA  
057.994.418-26



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21

---

08/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.143.164
VALOR TOTAL	1.275,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.421.EB9.58C.AB8.004
-----------------	-----------------------



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 06.119.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/066424625-4 Número do Título 6260703183

Vencimento 29/06/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 779,98	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 779,98		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007179192 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/24982  
 R\$ 203,66

**BRANDESCO**

**237-2**

23792.37403 59606.642466 25006.248006 2 83010000077998

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/06/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 16/06/2020	Número Documento 6260703183	Espécie Doc. 3	Data Processamento 16/06/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/066424625-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 779,98	Valor Moeda	(=) Valor Documento 779,98
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007179192 000000000 000000 001

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4110  
 R\$ 232,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 157,92

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 141,38

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

Cobrança 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



SOROCABA

Competência: 2020-05  
 Vigência 15/05/2020 - 14/06/2020

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	Prêmios									
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC		
00000000091	ADILSON DIAS VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000074	ANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000092	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000093	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000084	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000094	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000095	EMERSON LEITE DO CANTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000096	EZIEL DA SILVA CANDIDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000097	FERNANDA NOVAES BELLO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000076	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000086	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000087	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000098	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000065	JONATAS NEGRÍ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000099	LUANA FERNANDES AMERICO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000100	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000101	MAISA BONEL MARIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABE	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000102	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABE	14,29570	0,25113	14,54683		

00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000082	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000088	PATRICIA SILVESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000103	ROSE MEIRE DOMINGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABE	14,29570	0,25113	14,54683
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000104	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000070	TALITA RODRIGUES DA ILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000089	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000090	TATIANA DE JESUS OLERIANO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000020	TALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000105	VALTER LUIZ DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000106	VANESSA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
	VIDAS VG..... : 59								
	VIDAS AP..... : 59								
	TOTAIS SEGURADO..... : 89	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00		973.500,00	14,81667	779,98127
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 59	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00		765,16460		

158,92 TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
141,38 TOTAL ABORDAGEM SOCIAL  
203,66 TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE  
232,75 TOTAL EMERGENCIAL SINTOMAS  
32,46 TOTAL MEDIDAS  
10,82 TOTAL SOS

**779,98 TOTAL**





---

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:06:50  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960664246625006248006283010000077998

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	779,98
VALOR COBRADO	779,98

-----

NR. AUTENTICACAO 8.8BB.A6F.31A.CED.67E

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**INFORMAÇÕES AO SEGURADO**

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 92428 0015 930

**INSTRUÇÕES AO BANCO**

As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:

- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3790

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>					Vencimento <b>25/06/2020</b>	
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>			CNPJ <b>33065699000127</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2000/80523-0</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - Brasil						
Data do documento <b>16/06/2020</b>	No. do documento <b>15.00993.0002001022.876090 - 1/1</b>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento <b>19/06/2020</b>	Nosso Número <b>109/22726127-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>75,80</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  Não receber após 15/07/2020  Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.876090 no verso  O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(-) Descontos/Abatimentos	
Serviços Contratados(*): -ASSIST FUNERAL FAMILIAR (*Conforme especificação da Apolice.					0,00 (-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço:		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - SOROCABA - SP - CEP: 18052-370		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 18052-370		2-Via

**DESTACAR**

<b>ITAÚ</b>	<b>  341-7  </b>	<b>34191.09222 72612.752005 08052.300004 3 82970000007580</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>					Vencimento <b>25/06/2020</b>	
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>			CNPJ <b>33065699000127</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2000/80523-0</b>	
Data do documento <b>16/06/2020</b>	No. do documento <b>15.00993.0002001022.876090 - 1/1</b>	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento <b>19/06/2020</b>	Nosso Número <b>109/22726127-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>75,80</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  Não receber após 15/07/2020  Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.876090 no verso  O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(-) Descontos/Abatimentos	
Serviços Contratados(*): -ASSIST FUNERAL FAMILIAR (*Conforme especificação da Apolice.					0,00 (-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 33065699000127 PROC SUSEP. 01.006570/96		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 18052-370		2-Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISTEMA DE VIDA  
 RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Seguros SURA  
 19/06/2020 08:59:12

**Estipulante:** 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Lider:** 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**Apólice:** 15/0993/2001022  
**Sub-Estipulante:** 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**Coberturas:**

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

**Assistências:**

- ASSIST FUNERAL FAMILIAR



Segurado	Código	Certificado	Nascimento	Data de Inclusão	Cobertura Básica	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,89
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	601564	15/01/1972	01/03/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,89
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,89
PAULO RODRIGUES DA SILVA	34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,89
<b>Total de Vidas:</b>	<b>4</b>					<b>120.000,00</b>	<b>75,56</b>
					<b>Total Sub-Estipulante:</b>		<b>75,56</b>
					<b>Total Líder:</b>		<b>0,00</b>
					<b>Acréscimo/Devolução:</b>		<b>0,00</b>
					<b>IOF:</b>		<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>		<b>75,56</b>


**FATURAMENTO**  
**Espelho da Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS			<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO		
<b>Apólice</b> 2001022	<b>Fatura</b> 876090	<b>Pedido de Fatura</b> 17-1	<b>Vigência de</b> 01/05/2020	<b>à</b> 31/05/2020	<b>Emitido em</b> 16/06/2020
<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>Endereço</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370			<b>Cidade</b> SOROCABA - SP		
<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					

MOVIMENTAÇÃO									
	Inclusões		Aumentos		Cancelamentos		Reduções		
Quantidades	0		4		0		0		
VIDA EM GRUPO									
Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio	IS	Prêmio	IS	Prêmio	
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais do Ramo</b>		0,00		0,08		0,00		0,00	0,00
<b>Totais da Movimentação</b>		0,00		0,08		0,00		0,00	0,00
<b>Serviços de Assistências</b>		<b>Custo</b>							
ASSIST FUNERAL FAMILIAR		0,00							

TRANSPORTE DA FATURA ANTERIOR							
	Anterior		Movimentação		Atual		
Quantidades	4		0		4		
VIDA EM GRUPO							
Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio	IS	Prêmio	
MORTE POR QUALQUER CAUSA	120.000,00	70,24	0,00	1,36	120.000,00	71,60	
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU	120.000,00	5,24	0,00	-1,28	120.000,00	3,96	
AUXILIO ALIMENTACAO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
<b>Totais do Ramo</b>		75,48		0,08		75,56	
<b>Totais Gerais</b>		75,48		0,08		75,56	
<b>Serviços de Assistências</b>		<b>Custo</b>					
ASSIST FUNERAL FAMILIAR		0,00					

MOVIMENTAÇÃO RETROATIVA							
Prêmio Atual	Serviço	Inclusões	Aumentos	Cancelamentos	Reduções	Prêmio Líquido	
75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

**Local e Data de Emissão**

CAMPINAS - SP, 19 de Junho de 2020.

*Romão B. B. B.*  
PRESENCIAL

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:06:50  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191092227261275200508052300004382970000007580

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

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

-----  
NR. DOCUMENTO 62.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 75,80  
VALOR COBRADO 75,80

-----  
NR. AUTENTICACAO D.510.BF4.C22.E5C.6FC



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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

Voltar

Solicitação : 106328      Pedido : 107085      Data/Hora : 09/06/2020 19:42  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **EDVANDRO MANOEL GARCIA** *EL*  
 Cód. Item    Codigo Site    Descrição  
 1            00150009    INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 320.041.278-05 MAT : 1  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

Nome: **ELIANE GRACIELE MUZEL** *ABS*  
 Cód. Item    Codigo Site    Descrição  
 1            00150009    INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

Nome: **FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA** *ABE*  
 Cód. Item    Codigo Site    Descrição  
 1            00150009    INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 149.744.898-01 MAT : 3  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

Nome: **SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO** *EL*  
 Cód. Item    Codigo Site    Descrição  
 1            00150009    INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 345.298.418-47 MAT : 4  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

Nome: **TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS** *EL*  
 Cód. Item    Codigo Site    Descrição  
 1            00150009    INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5  

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 09/06/2020	Valor do Documento <b>R\$ 679,30</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102487-3	Vencimento 10/06/2020
		Nº do Documento <b>102487</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10248.730078 68360.220005 7 82820000067930

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/06/2020</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 09/06/2020	No. do Documento 102487	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00102487-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 679,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,34 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,55					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 106328 Nº do Pedido: 107085					(+) 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

~~73928~~ 73630

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:32:15  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081024873007868360220005782820000067930

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 679,30

VALOR COBRADO 679,30  
-----

NR. AUTENTICACAO E.0F0.F76.44E.E1D.5EB





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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO - 2020

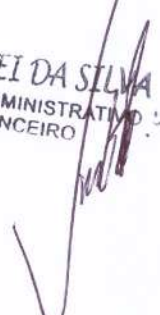
### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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	EDVANDRO MANOEL GARCIA	
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	
03	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	
04	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	

Sorocaba, 10 de junho de 2020.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>19/06/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Codigo Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
<b>000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA</b>		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0		CTPS: 98125 Série: 404
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Adriana Caroline da Silva</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.38  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

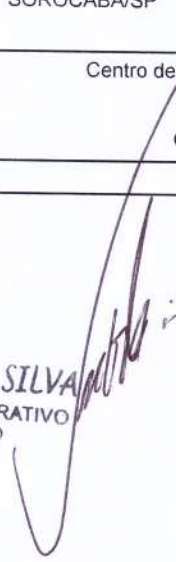
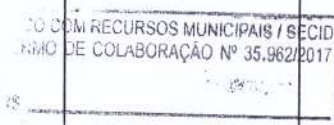

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA  
 CONTA: 20.220-7

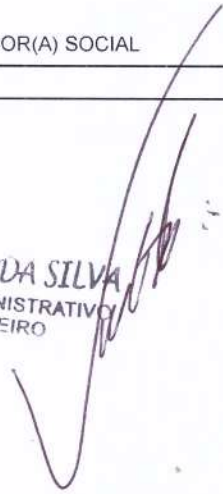
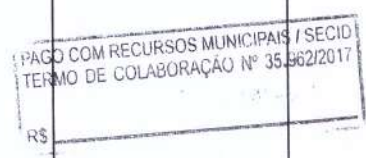
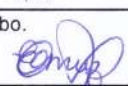
FAVORECIDO: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES  
 CPF/CNPJ: 126.851.398-93  
 VALOR: R\$ 732,35  
 DEBITO EM: 18/06/2020

DOCUMENTO: 061801  
 AUTENTICACAO SISBB: C.F0F.5DD.98E.944.037

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		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
91555	IR adiantamento	7,50%		16,25
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	748,60	16,25
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 732,35</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	2.120,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>19/06/2020</b>		
Código Nome do Colaborador				
<b>000141 ELIANE GRACIELE MUZEL</b>		Admissão: 08/06/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.808-41	PIS: 201.21466.86.2	CTPS: 04647 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		603,50	
 ELIANE GRACIELE DA SILVA CHEFE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$		
Depósito em conta		Totais	603,50	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 603,50</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	603,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 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

Adto. Salarial referente data: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

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

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		61,13
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p>	
Depósito em conta			Totais	61,13
Banco:			787,17	
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 726,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.719,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

R 16/06/2020

Assinatura do Colaborador:

Fernanda Aparecida Sampaio

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  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **19/06/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000076 JORGE CESAR SALVADOR** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		25,04
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 762,13</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

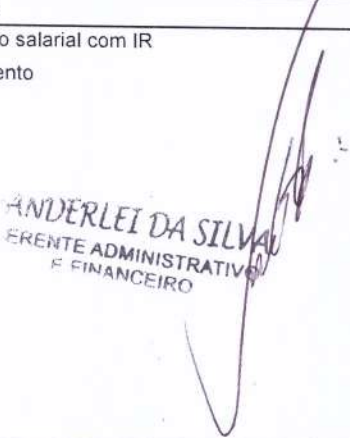
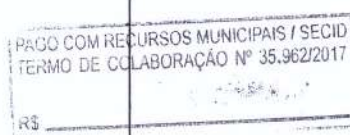
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.237,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 17/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

**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: **19/06/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA** Admissão: 23/09/2019  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		799,19	
91555	IR adiantamento	7,50%		44,20
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$ _____		
		<b>Totais</b>	799,19	44,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 754,99</b>

Salário base 1.997,97	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.493,38
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 19/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

VANDERLEI DA SILVA  
SERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

748,60

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 748,60**

Salário base

1.871,51

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.066,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

19,650

HUB CONTABIL

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



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Adto. Salarial referente data: **19/06/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.485,22	
91555	IR adiantamento	22,50%		240,57
Totais			1.485,22	240,57
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.244,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	0,00	0,00	0,00	4.150,09

*WANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

**HOLERITE SEM ASSINAR PELO MOTIVO DE ATESTADO**

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

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: 19/06/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

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

CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9

CTPS: 78036 Série: 421

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

Salário base  
1.205,44

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
1.112,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/20

Assinatura do Colaborador:

Renan Pinheiro de Freitas

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  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **19/06/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO**

Admissão: 20/12/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6

CTPS: 68430 Série: 393

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

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 CHEFE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

Salário base 1.205,44 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 923,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Rosana Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

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

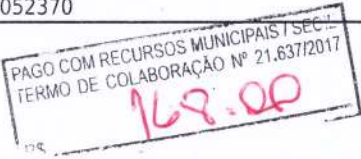
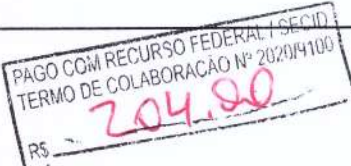
**Instruções de impressão**

- 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 06951.650016 4 83120000076800

Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800</b>	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0069516-5</b>
Data do documento <b>26/06/2020</b>	Nr. do documento <b>169852</b>	Vencimento <b>10/07/2020</b>	(=)Valor do documento <b>768,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Demonstrativo*			Autenticação mecânica	
				

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800</b>	
Local do pagamento				Vencimento <b>10/07/2020</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>26/06/2020</b>	Nr. do documento <b>169852</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>26/06/2020</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número <b>0069516-5</b>
				(=)Valor do documento <b>768,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-)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 10/07/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020 )				(=)Valor Cobrado
				
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/06/

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
260403	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	140.141.217-39	16/03/1993	01/05/2020	12,00
263330	EDVANDRO MANOEL GARCIA	320.041.278-05	09/06/1982	01/06/2020	12,00
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/06/2020	12,00
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00
263332	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	149.744.898-01	24/05/1976	01/06/2020	12,00
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00
263333	LARISSA DOS SANTOS DUARTE	450.783.478-36	15/07/1998	01/06/2020	12,00
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00
260399	MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	26/02/1969	01/05/2020	12,00
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00
263334	MARCIO ALEXANDRE DO NASCTO	460.349.598-61	09/12/2001	01/06/2020	12,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00

240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00
263335	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	345.298.418-47	27/06/1985	01/06/2020	12,00
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340.803.448-64	26/06/1986	01/06/2020	12,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

TOTAL ACOLHIMENTO	168,00	ACOL
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	156,00	ABS
TOTAL EMERGENCIAL SINTOMAS	204,00	EMER-2
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	192,00	EMER-1
TOTAL MEDIDAS	36,00	MSE
TOTAL SOS	12,00	SOS
	<b>768,00</b>	

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691403090106439710006951650016483120000076800

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 70.706

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020


DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 768,00

VALOR COBRADO 768,00

-----

NR. AUTENTICACAO 5.AFD.228.353.C5D.E90

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00275053</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/06/2020 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>b2814ba0</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>15.787.592/0001-00</b> Inscrição Municipal : <b>000328681</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: - <b>RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cobranca@stasaude.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b>											
REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td>1</td> <td>1467,9200</td> <td>1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017              R\$ <b>366,98</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <b>917,94</b> </div>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.467,92</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 29,35</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
RPS/SÉRIE: 271702/99 (29/06/2020)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <b>655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)</b>											
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Carião	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	53	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
<b>Parcial</b>					<b>R\$183,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 183,49</b>
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	67	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
<b>Parcial</b>					<b>R\$183,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 183,49</b>
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
<b>Parcial</b>					<b>R\$366,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 366,98</b>
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
<b>Parcial</b>					<b>R\$733,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 733,96</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.467,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.467,92</b>

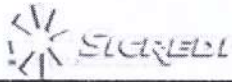
instruções de impressão

- imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- utilize folha a4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- corte na linha indicada. não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o de barras.
- caso não apareça o código de barras no final, clique em f5 para atualizar esta tela.
- caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:  
**linha digitável: 74891.12016 17730.607235 25572.711080 7 83220000146792**  
**valor: R\$ 1467.92**

-----  
 recibo do sacado



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



**[748-0]** 74891.12016 17730.607235 25572.711080 7 83220000146792

cedente <b>SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00</b>		agência/código do cedente <b>0723.25.57271</b>	espécie <b>R\$</b>	quantidade	nosso número <b>201177306</b>
número do documento <b>7480042607</b>	cpf/cnpj <b>15.787.592/0001-00</b>	vencimento <b>20/07/2020</b>		valor <b>1467.92</b>	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

sacado  
**71864805000121 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS**

demonstrativo

autenticação  
 mecânica

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

-----  
 corte na linha pontilhada



**[748-0]** 74891.12016 17730.607235 25572.711080 7 83220000146792

local de pagamento <b>pagável qualquer banco até o vencimento</b>					vencimento <b>20/07/2020</b>
cedente <b>SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00</b>					agência/código cedente <b>0723.25.57271</b>
data do documento <b>26/06/2020</b>	nº documento <b>7480042607</b>	espécie doc. <b>DM</b>	aceite <b>N</b>	data processamento <b>30/06/2020</b>	nosso número <b>201177306</b>
uso do banco	carteira <b>25</b>	espécie <b>R\$</b>	quantidade	valor documento	(=) valor documento <b>1467.92</b>

instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) desconto / abatimentos

(-) outras deduções

(+) mora / multa

(+) outros acréscimos

(=) valor cobrado

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

cód. baixa

sacador/avalista

autenticação mecânica - **ficha de compensação**



-----  
 corte na linha pontilhada

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891120161773060723525572711080783220000146792

BENEFICIARIO:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:  
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33 512.783/0001-41

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 70.708

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

VALOR COBRADO 1.467,92

=====

NR. AUTENTICACAO C.CB1.6CF.59D.1C4.CA1

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA** Admissão: 08/04/2019  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	983,97	

PROCESSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	983,97	0,00
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 983,97</b>

Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 983,97	Valor FGTS 78,71	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

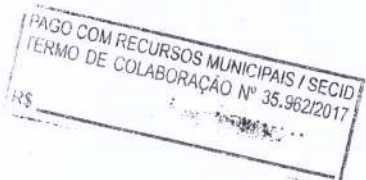
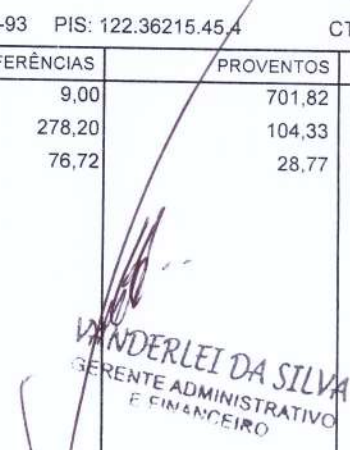

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA  
CONTA: 20.220-7

FAVORECIDO: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES  
CPF/CNPJ: 126.851.398-93  
VALOR: R\$ 834,92  
DEBITO EM: 30/06/2020  
=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C0C.BAE.D94.A7B.286

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Junho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	701,82	
40602	Adto. 13º salário média HE	278,20	104,33	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	76,72	28,77	
		 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Depósito em conta		Totais	834,92	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 834,92</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	834,92	66,79	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

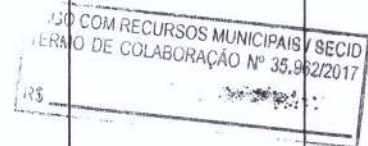
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	983,97	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	19,68	
40602	Adto. 13º salário média HE	249,14	124,57	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	59,97	29,99	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.158,21

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.158,21**

Salário base

1.967,93

Base INSS

0,00

Base FGTS

1.158,21

Valor FGTS

92,65

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

30/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	983,97	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	19,68	
40602	Adto. 13º salário média HE	118,47	59,24	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	32,50	16,25	
40701	Adto. 13º salário média RV	0,29	0,15	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,06	0,03	

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.079,32

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.079,32**Salário base  
1.967,93Base INSS  
0,00Base FGTS  
1.079,32Valor FGTS  
86,34Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - 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. 13º salário referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Admissão: 23/09/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III

CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9

CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	998,99	
40602	Adto. 13º salário média HE	234,65	117,33	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	61,34	30,67	
		<b>Totais</b>	<b>1.146,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.146,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	0,00	1.146,99	91,75	0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	935,76	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	21,84	
40602	Adto. 13º salário média HE	243,33	121,67	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	56,64	28,32	
40835	Adto. 13º salário pensão alimentícia	369,16		522,50

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.107,59	522,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 585,09</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	1.107,59	88,60	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/6/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



# Consultas - Emissão de comprovantes

G336070430000516076  
07/07/2020 06:16:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA  
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 052.208.214-90  
VALOR: R\$ 522,50  
DEBITO EM: 01/07/2020

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: A.D4D.93E.1A1.5EA.888

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2018		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	935,76	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	21,84	
40602	Adto. 13º salário média HE	243,33	121,67	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	56,64	28,32	
40835	Adto. 13º salário pensão alimentícia	369,16		522,50
<p><b>WANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p>		
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	1.107,59	522,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 585,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	1.107,59	88,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE VOTORANTIM**
**FORO DE VOTORANTIM**
**2ª VARA CÍVEL**

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,

Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:

votorantim2cv@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**
**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**  
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**  
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**  
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

**URGENTE**

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

**Prezado Senhor,**

Pelo presente, requesito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

 Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**À**  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS**  
**Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica**  
**Sorocaba/SP**  
**CEP 18052-370**

1000009-32.2019.8.26.0663

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. 13º salário referente ao mês: **Junho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

**000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.106,53	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	37,13	
40602	Adto. 13º salário média HE	192,12	96,06	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	56,10	28,05	
40701	Adto. 13º salário média RV	0,73	0,37	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,14	0,07	

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.268,21

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 2.268,21**Salário base  
4.213,06Base INSS  
0,00Base FGTS  
2.268,21Valor FGTS  
181,45Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


30/06/2020

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

24/06/2020 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00243961</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/06/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>8d56c611</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal : <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ <b>459,80</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px; margin-top: 20px;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ <b>999,60</b> </div>	Qtde 1	Unitário R\$ 1499,4000	Total R\$ 1.499,40
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.499,40</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.499,40</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 59,97</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 242120/99 (30/06/2020) CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome da Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

[Conveniados Ativos](#)      [Data Limite Dependentes](#)      [Relatório Faturam](#)  
[Prévia de Faturamento](#)      [Faltas Por Conveniados](#)      [Guias Por Especiali](#)

## Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO 1
<a href="#">Imprimir</a>	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000017014	DIEGO MOURA RODRIGUES	22/08/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	
<a href="#">Imprimir</a>	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					
Data do documento 30/06/2020	No. Do documento 118394501	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/06/2020	Nosso Número 112/09678389-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.439,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,48 AO DIA APOS 10/07/2020 MULTA DE ..... 28,79 DEVOLVER EM 08/09/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 243961 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12093 67838.920071 64290.830005 6 83120000143942

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3
Data do documento 30/06/2020	No. Do documento 118394501	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/06/2020	Nosso Número 112/09678389-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.439,42
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,48 AO DIA APOS 10/07/2020 MULTA DE ..... 28,79 DEVOLVER EM 08/09/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 243961 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica