

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.06.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20

VALOR: R\$ 84,00

DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: F.6AA.25C.EBB.73C.45F



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 732
Data de Emissão 19/06/2020
Data e Hora da Competência 19/06/2020 às 16:42:30
Código de Verificação 4105-5708-5809

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Autenticação
	CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005 Município VOTORANTIM UF SP	
Situação Optante do MEI Telefones E-Mail's		

TOMADOR DE SERVIÇOS		Telefone
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 IE Inscrição Mun. Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Inf. Comp. Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100 Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370 Município SOROCABA UF SP Complemento País BRASIL		

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	7,0000	4,00	0,00	28,00
Valor Total dos Serviços - R\$28,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 04 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 28,00

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Mei Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 0,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 0,00
---------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 28,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
 Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 732 emitida em 19/06/2020 às 16:42:30 - Cód Verif 4105-5708-5809
 Condições de Pagamento: Vencimento: 19/06/2020 Valor Total R\$ 28,00 Valor Líquido R\$ 28,00
 Ass: _____ em _____ de _____ de _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.06.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 28,00
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: F.156.97F.3D9.20E.7F9

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002622										
	Data e Hora de Emissão 30/06/2020 02:18:28										
	Código de Verificação e7dd1a1a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: 1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 236,90 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 73,62 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G13											
<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>1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1761,3300</td> <td align="right">1.761,33</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	1 CONTABILIDADE. 1.761,33 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	1761,3300	1.761,33							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 542/99 (30/06/2020) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											




VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:32:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000769022902170183120000176133

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.711
NOSSO NUMERO 30758000069022902
CONVENIO 03075800
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33
VALOR COBRADO 1.761,33

NR. AUTENTICACAO C.303.CCB.32F.345.F00



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JKO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 99,12	Vlr Atualizado 99,12	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 99,12
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618017	Aliquota Array	Mov. Econômico 3.212,32
Observações Guia 618017 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10016, 275053, 243961						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		99,12	

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

8161000000-8 99124404202-4 00710000010-3 12015520606-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 06/2020	Vencimento 10/07/2020	ValorISS 99,12	Vlr Atualizado 99,12	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 99,12
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 618017	Aliquota Array	Mov. Econômico 3.212,32
Observações Guia 618017 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10016, 275053, 243961						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/07/2020	Valor do documento		99,12	

8161000000-8 99124404202-4 00710000010-3 12015520606-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SM



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 618017

Numero da Guia
618017

NOTAS FISCAIS

	NFSe/NP	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR IPI (R\$)
1	00010016	02/06/2020	PRFEMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA	245,00	9,80
2	00275053	29/06/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35
3	00243961	30/06/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.499,40	59,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000000-8 99124404202-4
00710000010-3 12015520606-9
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 99,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,12
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: F.69C.CD4.08E.3C8.992

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010204							
	Data e Hora de Emissão 02/07/2020 09:31:20							
	Código de Verificação ad0784e6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA							
	CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23	Inscrição Municipal: 000335888						
	Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005							
	Município: SOROCABA	UF: SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS								
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21								
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370								
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERV. AREA PROTEGIDA COMP 06/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO: 12/07/2020 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27								
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">245,00</td> <td align="right">245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	245,00	245,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	245,00	245,00						
								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
		IR (1,5000%): R\$ 0,00						
		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 9,80						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR								
CNAE: 862160100 - UTI MOVEL								
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.								


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Uniprime 034-1

Recibo do Pagador

08490.02100 91002.100153 64005.260704 3 83140000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		0021-3/0052607-0	R\$		009/10021001564-4
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento	
10204	007388334000123	12/07/2020		235,20	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica

Uniprime 084-1

08490.02100 91002.100153 64005.260704 3 83140000023520

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer instituição financeira					12/07/2020
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					0021-3/0052607-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acete	Data processamento	Nosso número
02/07/2020	10204	DM	N	02/07/2020	009/10021001564-4
Código do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
00018	009	R\$			235,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Negativar após 30 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
Controle participante: 10021001564					(-) Valor Cobrado
SERV. AREA PROTEGIDA					
TITULO SUJEITO A PROTESTO					
TITULO SUJEITO A PROTESTO					
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:47
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210015364005260704383140000023520

BENEFICIARIO:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.703

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO E.F48.809.BA1.A89.1BB



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000333621 Data: 29/05/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 708,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	29/05/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 708,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 708,00

Total do pedido: R\$ 708,00

DADOS PARA PAGAMENTO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 460,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 247,80

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 153,40	<i>Eliane P. Nascimento</i>
02	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	<i>Renan Pinheiro</i>
04	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa Silva de Souza</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	708,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.9F5.B07.191 A10.80E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 446,70 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAL Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.100.773
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.100.773
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1007 7316 5965 9732

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200448108914 - 03/06/2020 14:20:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAL

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 19/06/2020
Valor: R\$ 446,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,73	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	446,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	4,38	446,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,539

PESO LIQUIDO

85,368

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	8,7700	105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,6600	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,8100	8,43	4,92	0,59		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4100	4,23	1,65	0,30		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,6500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6700	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,5700	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3300	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2300	13,38	7,80	0,94		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,8600	11,58	11,58	2,08		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	20,1100	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,6700	2,01	0,78	0,14		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ 257,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC. 0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 148,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 29454. Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/06/2020. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Alíquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme Artigo 123 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 37,82

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.Vencimento
19/06/2020Beneficiário
CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

05.820.332/0001-36

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/116774-XEndereço do Beneficiário / Sacador Avalista
R. ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240Data do Documento
03/06/2020Nº Documento
1-100773/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
03/06/2020Nosso Número
3178345000039460Espécie
R\$Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento
446,70

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,87 AO DIA.

(-) Outras Deduções

NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

(14100)

Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 03178.345009 00039.460175 1 82910000044670

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.Vencimento
19/06/2020Beneficiário
CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

05.820.332/0001-36

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/116774-XEndereço do Beneficiário / Sacador Avalista
R. ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240Data do Documento
03/06/2020Nº Documento
1-100773/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
03/06/2020Nosso Número
3178345000039460Espécie
R\$Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento
446,70

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,87 AO DIA.

(-) Outras Deduções

NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

(14100)

Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:25:40
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900039460175182910000044670

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.901

NOSSO NUMERO 31783450000039460

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 446,70

VALOR COBRADO 446,70

NR.AUTENTICACAO 7.D94.9A6.52B.301.12F





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00091525																					
		Data e Hora de Emissão 03/06/2020 00:00:00																					
		Código de Verificação 394fa2ab																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																							
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA																						
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53		Inscrição Municipal : 000120742																				
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020																						
	Município: SOROCABA		UF: SP																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																							
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																							
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																							
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																							
Município: SOROCABA		UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																							
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">75,00</td> <td align="right">75,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">525,00</td> <td align="right">525,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">3,6000</td> <td align="right">3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	75,00	75,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	75,00	75,00																			
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00																			
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																			
																							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 603,60																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL																					
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																					
RPS/SÉRIE: 84894/99 (03/06/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020																					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																							
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																							


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00091525			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 394fa2ab			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742		
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020			
	Município: SOROCABA	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@sssorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	75,00	75,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 603,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 84894/99 (03/06/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2020			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/05/2020	Valor do Documento R\$ 603,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102332-1	Vencimento 02/06/2020	Nº do Documento 102332
Autenticação Mecânica			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10233.210078 68360.220005 1 82740000060360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2020	No. do Documento 102332	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00102332-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 603,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,19 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,25 Nº da Solicitação: 106177 Nº do Pedido: 106934					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

BOLETO NAO REGISTRADO

ACESSO EMPRESAS



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 106177 Pedido : 106934
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/05/2020 18:25

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
75,00	1	75,00
Totais		75,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
525,00	1	525,00
Totais		525,00

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G331220252000264012
22/06/2020 05:25:41

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:25:39
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081023321007868360220005182740000060360

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 603,60

VALOR COBRADO 603,60

NR. AUTENTICACAO 0.0EE.BF8.2CB.27E.403



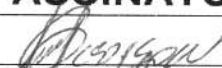

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JUNHO/2020.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 75,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 525,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00091593

Data e Hora de Emissão

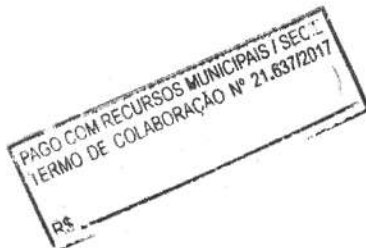
05/06/2020 00:00:00

Código de Verificação

814dd1de**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**Inscrição Municipal: **000120742**Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **adm@sossorocaba.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1,80	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,09
---------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**RPS/SÉRIE: **84962/99 (05/06/2020)**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/07/2020**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

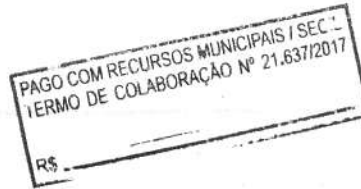


Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatorio 001

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



Voltar

Solicitação : 106261 Pedido : 107018 Data/Hora : 03/06/2020 10:31
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA			CPF : 81.702.768-88 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO			CPF : 274.293.728-56 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: ELIAS ESTEVAM			CPF : 150.643.178-08 MAT : 3		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			CPF : 43.918.684-66 MAT : 4		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: JONATAS NEGRI			CPF : 253.559.018-24 MAT : 5		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: JUAREZ DA SILVA			CPF : 26.840.258-27 MAT : 6		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS			CPF : 317.221.718-39 MAT : 7		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA			CPF : 344.723.778-37 MAT : 8		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: ROSANGELA DA SILVA GARCIA			CPF : 216.864.568-08 MAT : 9		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES			CPF : 144.887.278-24 MAT : 10		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA			CPF : 383.406.368-12 MAT : 11		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
				Totais	131,50
Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA			CPF : 171.719.338-22 MAT : 12		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/06/2020	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00102419-6	Vencimento 04/06/2020
		Nº do Documento 102419

Autenticação Mecânica



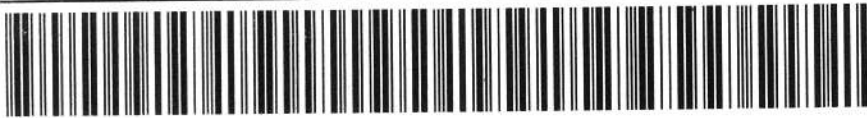
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10241.960078 68360.220005 8 82760000184280

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/06/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/06/2020	No. do Documento 102419	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00102419-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00 Nº da Solicitação: 106261 Nº do Pedido: 107018					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

217939

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

Totais		131,50
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		131,50
CPF : 853.665.015-04 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 10738 - 2020/05/29 15:54:33 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
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	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	
03	ELIAS ESTEVAM	
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	
05	JONATAS NEGRI	
06	JUAREZ DA SILVA	
07	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	
08	MICHELE PEDROSO DA SILVA	
09	ROSANGELA SILVA GARCIA	
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	
13	VANDERLEI DA SILVA	
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	

Sorocaba, 01 de junho de 2020.

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:25:39
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081024196007868360220005882760000184280

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 60.401

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80

VALOR COBRADO 1.842,80

=====

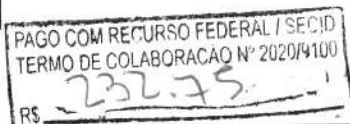
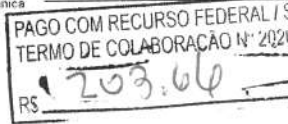
NR.AUTENTICACAO 3.BB8.7E2.ACE.DE9.847



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

Recibo do Sacado

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

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

BRADERSCO | **237-2** | 23792.37403 59606.642466 25006.248006 2 83010000077998

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				29/06/2020	
Cedente				Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				2374-4/62480-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Accepte	Nosso Número
16/06/2020	6260703183	3	16/06/2020	N	05/96/066424625-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	779,98		779,98
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(*) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acrecimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007179192 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado
Sacado					
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ 158.92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
 R\$ 141.38

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA



1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Corretor V.G. 13.567-5
Corretor APC. 14.525-0
SOROCABA
Competência : 2020-05
Vigência: 15/05/2020 - 14/06/2020

Valores Expressos em Real
IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	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	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000097	FERNANDA NOVAES BELLO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000085	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	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 NEGRE	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	14,29570	0,25113	14,54683
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	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
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
00000000068	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 CAMPESTRINI	16.500,00	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	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	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	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	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	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PIHEIRO DE FREITAS	16.500,00	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	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	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	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	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	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	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	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000070	TALITA RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	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	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	16.500,00	EMER-1	14,29570	0,25113	14,54683
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000105	VALTER LUIZ DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000106	VANESSA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMER-2	14,29570	0,25113	14,54683
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
	VIDAS VG..... : 59									
	VIDAS AP..... : 58									
	TOTAIS SEGURADO..... : 99	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00		765,16460	14,81667	779,98127
	TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0									
	TOTAL GERAL..... : 59	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00	973.500,00				

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



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 13/06/2020
07:46:41

Data Emissão - 12/06/2020

Página: 1 de 1

Endosso V.G.: 124.042-4
Endosso APC.: 126.986-0
Data Vencimento: 29/06/2020

Apólice V.G.: 13.567-5
Apólice APC.: 14.525-0
Vigência: 15/05/2020 a 14/06/2020



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp por Doença	V.G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	44	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00	550,72910	11,04972	
Inclusões	16	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	228,73120	4,01808	
Simistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-14,29570	-0,25113	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	59	973.500,00	973.500,00	973.500,00	0,00	765,16460	14,81667	

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

Endereço de Cobrança:	Número:	Complemento:	Prêmio Líquido	14,76058
Bairro:	UF:	C.E.P.:	Custo da Apólice	0,00000
			I.O.F.	0,05609
			Total por Ramo	14,81667
			Total a Pagar	779,98

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00 Código de Endereçamento CORREIO SO

Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00 06/2020, SERA EMITIDA DIA 09/07/2020, TENDO SEU AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099. RESCISAO TRABLIMIT A 10% DO PRINCIP

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 / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,90

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Recibo do Pagador Vencimento 25/06/2020	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - Brasil							
Data do documento 16/06/2020	No. do documento 15.00993.0002001022.876090 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 19/06/2020	Nosso Número 109/22726127-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 75,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não receber após 15/07/2020					(-) Descontos/Abatimentos		
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					Serviços Contratados(*): -ASSIST FUNERAL FAMILIAR 0,00 (*)Conforme especificação da Apólice		
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.					(-) 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		2-Via	

DESTACAR

ITAÚ		 341-7 		34191.09222 72612.752005 08052.300004 3 82970000007580			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 25/06/2020	
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127		Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 16/06/2020	No. do documento 15.00993.0002001022.876090 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 19/06/2020	Nosso Número 109/22726127-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 75,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não receber após 15/07/2020					(-) Descontos/Abatimentos		
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					Serviços Contratados(*): -ASSIST FUNERAL FAMILIAR 0,00 (*)Conforme especificação da Apólice		
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.					(-) 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		2-Via	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


FATURAMENTO
Espelho da Fatura

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

Quantidades	MOVIMENTAÇÃO								
	Inclusões		Aumentos		Cancelamentos		Reduções		
	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	
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL	0,00	0,00	0,00	-1,28	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	
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Ramo		0,00		0,08		0,00		0,00	
Totais da Movimentação		0,00		0,08		0,00		0,00	
Serviços de Assistências									
		Custo							
ASSIST FUNERAL FAMILIAR		0,00							

Quantidades	TRANSPORTE DA FATURA ANTERIOR					
	Anterior		Movimentação		Atual	
	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
Totais do Ramo		75,48		0,08		75,56
Totais Gerais		75,48		0,08		75,56
Serviços de Assistências						
		Custo				
ASSIST FUNERAL FAMILIAR		0,00				

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 21
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37,90

AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 12
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37,90

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.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Romas Batta



FATURAMENTO

Anexo à Fatura
Pág 1

Órgão Produtor CAMPINAS			Ramo VIDA EM GRUPO		
Apólice 2001022	Fatura 876090	Pedido de Fatura 17 - 1	Vigência de 01/05/2020 à 31/05/2020		Emitido em 16/06/2020
Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					

MOVIMENTAÇÕES

RENOVAÇÕES

Segurado	Certificado	Data Mvto.	Cobertura Básica	I.S. Anterior	I.S. Atual
EDISON GONCALO RODRIGUES	570872	01/05/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	601564	01/05/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	570876	01/05/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	570877	01/05/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
Total de Viças: 4			Total do I.S.:	120.000,00	120.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37.90

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Local e Data de Emissão

CAMPINAS - SP, 19 de Junho de 2020.

Armando Botta
00301127

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

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05

Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88

PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		253,65
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.718,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.464,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base

4.295,76

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

4.120,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


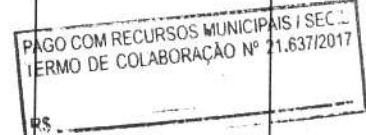
Assinatura do Colaborador:

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
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **19/06/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 R\$. _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	482,18	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base 1.205,44	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.017,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

Salário base 1.205,44	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.162,22
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/20 Assinatura do Colaborador: *Elías Estevam*

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: 3 - SOS MUNICIPAL


000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

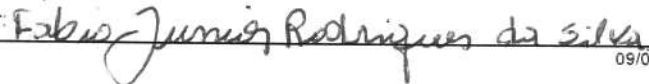
CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			482,18	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.011,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:


 19/06/2020

HUB CONTABIL

09/06/2020 17:02 - SCI Ambiente Contabil 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: 3 - SOS MUNICIPAL

000094 JONATAS NEGRI

Admissão: 03/05/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		16,62
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 770,55

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.400,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		141,14
			Totais	1.400,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.258,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base
3.500,00

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
3.306,27


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


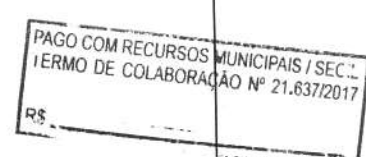
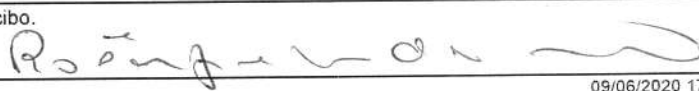
19/06/2020 Assinatura do Colaborador:

Michele P. da Silva Fasolin

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: 3 - SOS MUNICIPAL															
000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 05/03/2018															
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303															
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS													
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60														
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Depósito em conta</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Totais</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">748,60</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Banco:</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">SALÁRIO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>Agência: Conta:</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">R\$ 748,60</td> </tr> </table>			Depósito em conta		Totais	748,60	0,00	Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO			Agência: Conta:		R\$ 748,60
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00													
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO															
Agência: Conta:		R\$ 748,60															
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF													
1.871,51	0,00	0,00	0,00	2.018,55													
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.																	
19/06/20 Assinatura do Colaborador: <i>Paulo Rodrigues da Silva</i>																	

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: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 26/02/2020
000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA		CPF: 216.864.568-08 PIS: 166.22773.39.5		CTPS: 08693 Série: 049
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR.		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
		Totais	482,18	0,00
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 482,18
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	923,05
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

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Admissão: 01/10/2012

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.592,61

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		695,97	

Vanderlei
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta	Totais	695,97	0,00
	Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 695,97
	Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.599,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/20 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/2020 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

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

000004 VANDERLEI DA SILVA

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		4.769,29	
91555	IR adiantamento	27,50%		1.311,55
Totais			4.769,29	1.311,55
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 3.457,74	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 2457,74

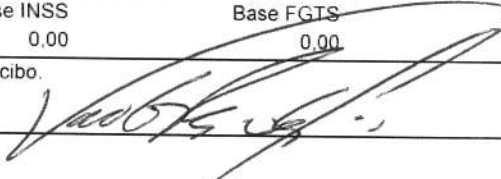
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1000,00

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	12.460,12


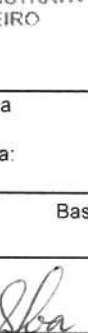
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/06/20 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

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

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: 3 - SOS MUNICIPAL		
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		Admissão: 22/03/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	482,18	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	965,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/06/2020 Assinatura do Colaborador:				

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

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

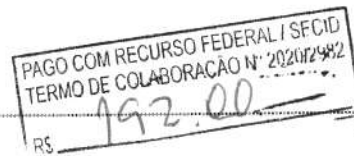
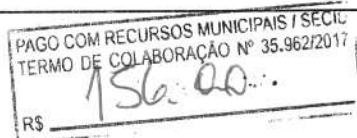
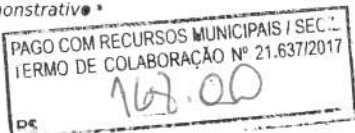
Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06951.650016 4 83120000076800	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
26/06/2020		169852	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482 R\$ 204,00		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100 R\$ 204,00		
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/06/

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

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 align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00275053											
	Data e Hora de Emissão 29/06/2020 00:00:00											
	Código de Verificação b2814ba0											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1467,9200</td> <td align="right">1.467,92</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,48 </div> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/07/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.467,92	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 271702/99 (29/06/2020) CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

- ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
 ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 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

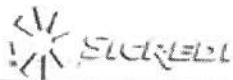
cedente		agência/código do cedente		espécie	quantidade	nosso número
SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		0723.25.57271		R\$		201177306
número do documento		cp/cnpj	vencimento		valor	
7480042607		15.787.592/0001-00	20/07/2020		1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado		
sacado						
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						

demonstrativo

autenticação
mecânica

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

corte na linha pontilhada



[748-0] 74891.12016 17730.607235 25572.711080 7 83220000146792

local de pagamento					vencimento	
pagável qualquer banco até o vencimento					20/07/2020	
cedente					agência/código cedente	
SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					0723.25.57271	
data do documento	no documento	espécie doc.	aceite	data	nosso número	
26/06/2020	7480042607	DM	N	30/06/2020	201177306	
uso do banco	carteira	espécie	quantidade	valor documento	(=) valor documento	
	25	R\$			1467.92	
instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) desconto / abatimentos	
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					(-) outras deduções	
					(+) mora / multa	
					(+) outros acréscimos	
					(=) valor cobrado	
sacado					cód. baixa	
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 JD SAO PAULO SOROCABA SP						
sacador/avalista					autenticação mecânica - ficha de compensação	



corte na linha pontilhada

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
	Parcial				R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	67	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
	Parcial				R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	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	ARILDO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
	Parcial				R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,98
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
	Parcial				R\$733,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,96
TOTAL					R\$ 1.467,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,92

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMÃO 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: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88

PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.147,88	
40451	Adto. 13º anuênio	10,00	165,86	
40602	Adto. 13º salário média HE	91,07	45,54	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	15,67	7,84	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.367,12 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.367,12

Salário base
4.295,76

Base INSS
0,00

Base FGTS
2.367,12

Valor FGTS
189,36

Base IRRF
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

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

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	602,72	
40451	Adto. 13º anuênio	10,00	51,83	
40602	Adto. 13º salário média HE	161,13	80,57	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	28,90	14,45	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Totais 749,57 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 749,57

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	749,57	59,96	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/6/20 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	602,72	
40602	Adto. 13º salário média HE	246,27	123,14	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	51,45	25,73	
40701	Adto. 13º salário média RV	46,29	23,15	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	10,70	5,35	
Depósito em conta		Totais	780,09	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 780,09
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.205,44	0,00	780,09
		Valor FGTS	Base IRRF	
		62,40	0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/6/20 Assinatura do Colaborador:

Elías Estevam

HUB CONTABIL

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