

Condutor : Paulo Rodrigues da Silva CPF: 34363613807

Data de Nasc.: 13/01/1984

Faixa Etaria do Condutor : De 33 a 36 Anos
Sexo : Masculino
Estado Civil : Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)

Outros dados

Guarda do Veiculo : Na Residência e Local de Trabalho
Utilizacao do Veiculo : Exclusivamente para Locomocao Diaria
Cob Demais Condutores Resid entre 18 Até 25 Anos : Nao

O proponente abaixo assinado declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das informações respondidas em consenso com seu Corretor, constantes no Questionário de Avaliação de Risco, quando se tratar de contratação com perfil e que foram utilizadas para a composição desta proposta, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta contida nas respostas resultará na perda do direito do segurado à indenização, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. O proponente compromete-se a comunicar à seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil informado, tão logo estas ocorram, ciente de que tais informações poderão impactar no prêmio do seguro. Poderá haver a negativa de pagamento das coberturas caso o proponente não preste as informações corretamente ou tão logo ocorram as modificações citadas logo acima. O proponente declara também que tomou ciência das Condições Gerais do Produto Auto bem como do Manual de Benefícios, não tendo nenhuma dúvida quanto ao conteúdo e acatando as mesmas como parte integrante deste contrato de seguro. A reserva-se ao direito de auditar, a qualquer tempo, as informações constantes neste documento.
Sorocaba, 25 de junho de 2020.

x

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0037-68

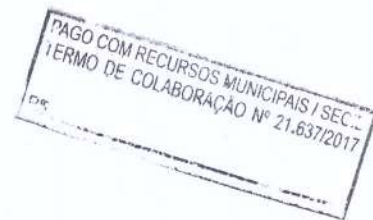
Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.
0800 722 7149
0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Ouvidoria Independente HDI SEGUROS S.A.

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .
Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br
0800 775 4035
0800 775 4036 - para deficientes auditivos
Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.



O registro deste plano SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:31
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399744465320000216976210301016183050000030468

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.301


DATA DE VENCIMENTO 03/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 304,68

VALOR COBRADO 304,68

NR. AUTENTICACAO 2.C1B.605.177.9AD.72F

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010062
	Data e Hora de Emissão 03/07/2020 09:43:58
	Código de Verificação 02bd4395

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	Inscrição Municipal : 000109049
CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17	
Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - S/N - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445	
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:	
VENCIMENTO: 15/07/2020	
DEPOSITO	
BANCO DO BRASIL	
AGENCIA: 0191	
C/C: 108329-5	
FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	7	200,00	1.400,00
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	7	180,00	1.260,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **2573,29**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.660,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.660,00	Alíquota: 3,26%	Valor do ISS: R\$ 86,71	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,26%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS	
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:35:28
019100191 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	2.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939


=====

NR. AUTENTICACAO	2.246.032.5C8.342.ADB
------------------	-----------------------

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	825,38
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	825,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 291,20
 SP

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
 825,38
 RS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	825,38
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	825,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2024/2482
 473,98
 SP

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SA

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

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO 71.864.805/0001-21
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
EBER RICARDO DOS SANTOS	131,20	0,00	126.80614,25-0 0,00	26,24	13	0,00	05153 0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.049,46	0,00	210.03672,06-1 0,00	209,89	13	05 0,00	05153 0,00
GABRIELA SIGOLO	125,00	0,00	210.73585,75-3 0,00	25,00	13	0,00	02235 0,00
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	176,00	0,00	108.40666,72-9 0,00	35,20	13	0,00	07632 0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.456,00	0,00	106.10439,87-9 0,00	291,20	13	0,00	07632 0,00
THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	1.189,29	0,00	127.33827,22-9 0,00	237,85	13	0,00	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 25,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 473,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 291,20

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 139.712,78 1.324,44 1.324,44 13.142,64 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	825,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	825,38

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.6D0.4D4.07A.B5F.F02

.. ***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	825,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	825,38

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.6D0.4D4.07A.B5F.F02

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/KIK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 206,34	Vlr Atualizado 206,34	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 206,34
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 624821	Aliquota	Mov. Econômico 4.126,95
Observações Guia 624821 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020	Valor do documento			206,34

81650000002-0 06344404202-0 00810000010-1 14178520976-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 206,34	Vlr Atualizado 206,34	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 206,34
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 624821	Aliquota	Mov. Econômico 4.126,95
Observações Guia 624821 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020	Valor do documento			206,34

81650000002-0 06344404202-0 00810000010-1 14178520976-0

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 624821

Numero da Guia
624821

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00071008		EBER RICARDO DOS SANTOS	131,20	6,56
2	00071008		FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	1.049,46	52,47
3	00071008		GABRIELA SIGOLO	125,00	6,25
4	00071008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	176,00	8,80
5	00071008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.456,00	72,80
6	00071008		THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO	1.189,29	59,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000002-0 06344404202-0
00810000010-1 14178520976-0
Data do pagamento 06/08/2020
Valor em Dinheiro 206,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,34
=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: A.483.416.A54.97A.5A0



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/KIM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 211,82	Vlr Atualizado 211,82	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,82
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 624598	Alíquota Array	Mov. Econômico 6.522,08
Observações Guia 624598 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10204, 10062, 277758, 252296						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020	Valor do documento			211,82

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

81630000002-2 11824404202-4 00810000010-1 14107920726-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2020	Vencimento 10/08/2020	ValorISS 211,82	Vlr Atualizado 211,82	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,82
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 624598	Alíquota Array	Mov. Econômico 6.522,08
Observações Guia 624598 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10204, 10062, 277758, 252296						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2020	Valor do documento			211,82

81630000002-2 11824404202-4 00810000010-1 14107920726-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 624598

Numero da Guia
624598

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00010204	02/07/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00010062	03/07/2020	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	2.660,00	86,71
3	00277758	29/07/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35
4	00252296	29/07/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.149,16	85,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000002-2 11824404202-4
00810000010-1 14107920726-4
Data do pagamento 06/08/2020
Valor em Dinheiro 211,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,82
=====

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: C.C54.A01.0B3.0DF.497



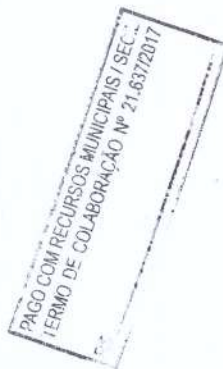
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.092,00 (mil e noventa e dois reais), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas, retirada de bolsos com logotipo) recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS, durante o mês 07/2020.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.456,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 291,20
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 72,80
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.092,00



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 16 julho, 2020

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3


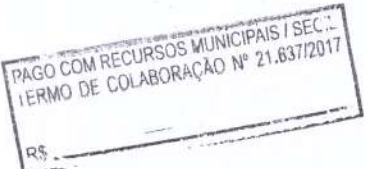

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO
CONTA: 41.943-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 1.092,00
DEBITO EM: 17/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 3.7DE.450.5B1.600.FA2

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000105	
		Data e Hora de Emissão 23/07/2020 12:18:30	
		Código de Verificação 6453c966	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME			
CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47		Inscrição Municipal: 000356296	
Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391			
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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370			
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88			
SERVIÇO 1: TROÇA DE UMA FECHADURA ELÉTRICA - MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 250,00			
SERVIÇO 2: CONSERTO EM 2 MOTORES DE PORTÃO DESLIZANTE R\$ 530,00			
SERVIÇO 3: SUBSTITUIÇÃO DA PRANCHA DE MADEIRA DE 4 BANCOS POR CHAPA DE AÇO - MATERIAL + MÃO DE OBRA R\$ 1.100,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇO 1	1	250,00
SIM	SERVIÇO 2	1	530,00
SIM	SERVIÇO 3	1	1100,00
			Total R\$
			250,00
			530,00
			1.100,00
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.880,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.880,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA			
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


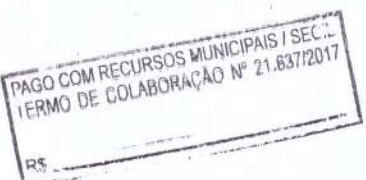
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 1.880,00
DEBITO EM: 23/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 2.38F.056.592.209.EDE

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <p align="center">00002655</p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center">30/07/2020 02:27:18</p>										
	Código de Verificação <p align="center">cad1a24c</p>										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> 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							
<p align="center">  </p>											
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							
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33</p>											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.761,33	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 573/99 (30/07/2020) 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

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...

CNPJ/CNPJ
71.864.805/0001-21

NUMERO DA FATURA: 6181358805446859544-101307594240

Detalhes da Fatura

Vencimento:
10/08/2020

Referência:

Referente: Contrato 670 - Parcela 1 de 1

	Valor
	R\$ 1.761,33
Subtotal	R\$ 1.761,33
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.761,33

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIE E NEM OBRHEFONTELEAR



BANCO BRASIL S.A. 001
00190 00009 03075.800007 51749.748177 1 83430000176133

FORMA DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NUMERO DA FOLHA
30758000051749748

SACONDA AVULSA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

RECEBIDARIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Av Paulista, 1048
São Paulo - SP, 01310-100

VENCIMENTO
10/08/2020

VALOR TOTAL
R\$ 1.761,33

RECOMENDACAO
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 17,61 e Mora diária de R\$ 0,58

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Francelino Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 51749.748177 1 83430000176133

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL




00190000090307580000751749748177183430000176133

BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR AVALISTA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.606
NOSSO NUMERO	30758000051749748
CONVENIO	03075800
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.761,33
VALOR COBRADO	1.761,33

=====

NR. AUTENTICACAO	6.917.D48.4A6.C68.9D1
------------------	-----------------------

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010398							
	Data e Hora de Emissão 02/08/2020 22:56:02							
	Código de Verificação cf76f799							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>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</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.863.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
<p>SERV. AREA PROTEGIDA COMP 07/2020 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 12/08/2020 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27</p>								
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>1</td> <td>245,00</td> <td>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						
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ... TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 235,20</p>								
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: 08/2020	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
& FINANCEIRO


Uniprime 084-1

08490.02100 91002.100179 13005.260701 1 83450000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0052607-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10021001713-2
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Número do documento 10398	CPF / CNPJ 007388334000123	Vencimento 12/08/2020		Valor do documento 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 91002.100179 13005.260701 1 83450000023520

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 12/08/2020
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 10398	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/08/2020	Nosso número 009/10021001713-2
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 235,20
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021001713 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210017913005260701183450000023520

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 80.608

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO 4.646.D75.823.EF4.904



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000339321 Data: 30/06/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 460,20 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selezione	CATEGORIA Selezione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selezione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	30/06/2020	Histórico de Recarga
101	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137090895927812		Recarga Digitada WEB	30/06/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	30/06/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

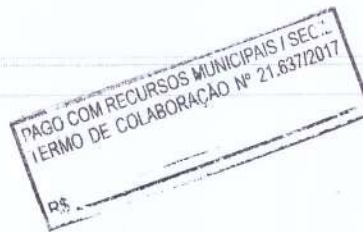
Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 460,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 460,20
 Total do pedido: R\$ 460,20



DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

939



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
JULHO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	
02	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	R\$ 153,40	
03	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:33:09
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	460,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F1E.00E.E02.F00.F80
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 432,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.102.267
Série 000

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. 000.102.267
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1022 6715 7528 5635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200542785242 - 02/07/2020 08:47:56

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

02/07/2020

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 20/07/2020
Valor R\$ 432,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27,59	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	432,00
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	38,06	4,65	432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,719	85,278

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,3300	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	4,7700	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,9700	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOLABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	1,2000	7,20	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	1,0600	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
4376	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	3,2800	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,7000	5,10	1,98	0,36	18,00		
5846	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,1300	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	2,6100	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5600	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,3500	14,10	8,22	0,99	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	20,9600	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5890	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1300	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,7600	2,28	0,89	0,16	18,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 277,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 144,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 31180 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/07/2020. Email do Destinatário: saum@ossosorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de calculo red conf. Artigo 3, inciso XIX do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 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 calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 38,06

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO -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 julho de 2020.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/07/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/07/2020	Nº Documento 1-102267/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2020	Nosso Número 31783450000040599	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 432,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,84 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/07/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/07/2020	Nº Documento 1-102267/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2020	Nosso Número 31783450000040599	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 432,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,84 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



217939

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:32
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900040599177583220000043200

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 72.001

NOSSO NUMERO 31783450000040599

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020



DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 432,00

VALOR* COBRADO 432,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.F92.10A.AC9.F8C.E2D

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00092166																					
	Data e Hora de Emissão 03/07/2020 00:00:00																					
	Código de Verificação 66e5b6d5																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@soissorocaba.org.br</p>																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: ** PRESTACÃO DE SERVIÇOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>575,00</td> <td>575,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TRIBUTACAO TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ <u>953,60</u></p> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	375,00	375,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	375,00	375,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00																		
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\$ 953,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 85532/99 (03/07/2020) 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.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2020</p>																						


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 01/07/2020	Valor do Documento R\$ 953,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00103005-2	Vencimento 01/07/2020
		Nº do Documento 103005

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10300.520078 68360.220005 9 83030000095360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/07/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/07/2020	Nº. do Documento 103005	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00103005-2
Uso do Banco **	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 953,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 66,75					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 106838 Nº do Pedido: 107601					(+) 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

217939



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: **JULHO/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 cláusula 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\$ 375,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 575,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2020.

[Logout](#)

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 106838 Pedido : 107601
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/07/2020 05:26

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
375,00	1	375,00

Totais		375,00
---------------	--	---------------

Nome: PÁULO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
575,00	1	575,00

Totais		575,00
---------------	--	---------------

Versão 02.40 Release 10844 - 2020/06/22 12:29:49 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:06:30
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081030052007868360220005983030000095360

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 70.203

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 953,60

JUROS/MULTA 68,63

VALOR COBRADO 1.022,23

NR.AUTENTICACAO 7.462.6B0.CCF.0EC.D22

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

04/01/2019 a 03/01/2020

Período de gozo

08/07/2020 a 27/07/2020

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

28/07/2020



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 4 - VANDERLEI DA SILVA

Função : GERENTE ADM FINANCEIRO

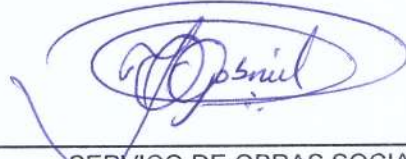
Admissão : 04/01/1999 CTPS : 01951

Série CTPS : 602 - SP

Salário atual : 11.923,23 Dependente de IR :

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


VANDERLEI DA SILVA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 08/06/2020


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 4 - VANDERLEI DA SILVA
 C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
 Função.....: GERENTE ADM FINANCEIRO
 CTPS.....: 01951-0602-SP Admissão: 04/01/1999

PERÍODOS

Aquisição.....: de 4 de janeiro de 2019 a 3 de janeiro de 2020
 Gozo de férias.....: de 08 de julho de 2020 a 27 de julho de 2020
 Dias de abono pecuniário: 10,00
 Retorno.....: 28 de julho de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	11.923,23	11.923,23
30005 Férias	20,00 7.948,82	91015 INSS férias 14,00% 713,08
30451 Férias anuênio	10,00 833,31	91515 IR férias 27,50% 2.154,58
30993 1/3 férias	8.782,13 2.927,08	
31005 Abono pecuniário	10,00 3.974,41	
31451 Abono pec. anuênio	10,00 416,66	
31993 1/3 abono pecuniário	4.391,07 1.463,54	

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

Proventos: 17.563,82 Descontos: 2.867,66
 Líquido: 14.696,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 14.696,16

Valor por extenso	Quatorze Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 08/06/2020

VANDERLEI DA SILVA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 14.696,16,

Valor por extenso	Quatorze Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos
-------------------	---

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

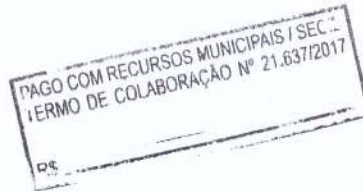
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 06/07/2020

VANDERLEI DA SILVA

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 4 - VANDERLEI DA SILVA
CPF: 051.545.858-95



Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 04/01/2019 a 03/01/2020.

Sorocaba - SP, 19/12/2019

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2020
NR. DOCUMENTO	553.310.000.006.709
VALOR TOTAL	14.696,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANDERLEI DA SILVA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 6.709-1

NR. DOCUMENTO	550.191.000.217.939
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C59.1E5.24A.D59.870
-----------------	-----------------------

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

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	27,50%		342,12
Totais			1.718,30	342,12
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.376,18	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.791,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

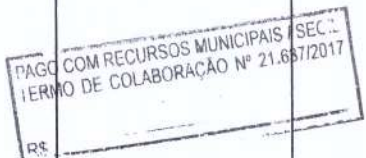
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Adto. Salarial referente data: 20/07/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		Admissão: 02/05/2002		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56	PIS: 126.07684.23.6	CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
				
Depósito em conta		Totais	482,18	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 482,18		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.017,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/7/20 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>	
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	1.294,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:			<i>Elías Estevam</i>	

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	482,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.011,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

20/07/20 Assinatura do Colaborador: Fabio Junior R da Silva

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

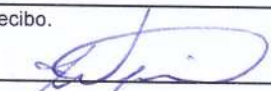
000094 JONATAS NEGRI

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%		31,99
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	
			787,17	31,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 755,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.330,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Michele Pedroso da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

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

000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.693,19

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.

20/07/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues*

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

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

000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 216.864.568-08 PIS: 166.22773.39.5

CTPS: 08693 Série: 049

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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


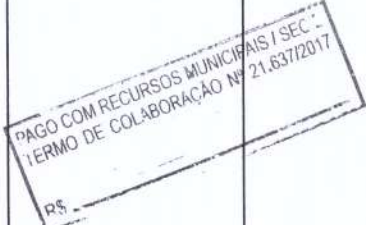
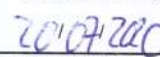
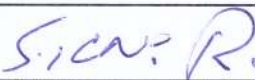
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Rosângela da Silva Garcia

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Adto. Salarial referente data: 20/07/2020	
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	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	482,18	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 482,18		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.383,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

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	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	695,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 695,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.684,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Talita Rodrigues da Silva</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

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
			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.

20/07/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

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

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
		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.				
20/07/20 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

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 07883.590015 2 83430000076800

Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800	
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 0078835-9
Data do documento 28/07/2020	Nr. do documento 179173	Vencimento 10/08/2020	(=)Valor do documento 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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **162,00**

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ **192,00**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/07/2020	Nr. do documento 179173	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/07/2020
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0078835-9
				(=)Valor do documento 768,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **156,00**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 20/

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
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
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/07/2020	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
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
265909	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	071.985.338-92	08/02/1965	01/07/2020	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 DE EMPREGADOS LISTADOS - 64

ACOLHIMENTO - SOS	168,00	ACOL
EMERGENCIAL SINTOMAS	192,00	EM2
EMERGENCIAL CALAMIDADE	192,00	EM1
MEDIDAS	36,00	MSE
•ABORDAGEM SOCIAL	156,00	ABM
SOS	24,00	SOS

768,00

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710007883590015283430000076800

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 80.605

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 768,00

VALOR COBRADO 768,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.A49.482.84F.3E6.A07

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	53	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	68	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	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,98
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	61	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

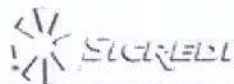
instruções de impressão

- imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- utilize folha a4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- corte na linha indicada. não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o de barras.
- caso não apareça o código de barras no final, clique em f5 para atualizar esta tela.
- caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
linha digitável: 74891.12016 20315.307239 25572.711007 7 83530000146792
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 20315.307239 25572.711007 7 83530000146792

cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201203153
número do documento 7480044623	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/08/2020		valor 1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

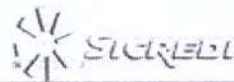
sacado
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

demonstrativo

autenticação
 mecânica

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

 corte na linha pontilhada



[748-0] 74891.12016 20315.307239 25572.711007 7 83530000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/08/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 27/07/2020	nr documento 7480044623	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 30/07/2020	nosso número 201203153
uso do banco	carteira 25	espécie R\$	quantidade	valor documento	(=) valor documento 1467.92
instruções (texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE					(-) desconto / abatimentos
					(-) outras deduções
					(+) mora / multa
					(+) outros acréscimos
					(=) valor cobrado

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

cód. baixa

sacador/avalista

autenticação mecânica - **ficha de compensação**



 corte na linha pontilhada

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120162031530723925572711007783530000146792

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 80.610

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2020


DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

NR.AUTENTICACAO 1.718.16E.1E5.433.27E

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00252296											
	Data e Hora de Emissão 29/07/2020 00:00:00											
	Código de Verificação 0cb6ea92											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</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>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2149,1600</td> <td align="right">2.149,16</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1074,58 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 1074,58 </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 85,96									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
RPS/SÉRIE: 250451/99 (29/07/2020)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE												
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Conveniados Ativos Data Limite Dependentes Relatório Faturam
 Prévia de Faturamento Faltas Por Conveniados Guias Por Especiali

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO
Imprimir	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017014	DIEGO MOURA RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
Imprimir	4702000019001	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000019011	MARILZA REGINA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					
Data do documento 29/07/2020	No. Do documento 118404547	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 112/16295461-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA APOS 10/08/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/10/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 252296 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12168 29546.170076 64290.830005 6 83430000206319

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3
Data do documento 29/07/2020	No. Do documento 118404547	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 112/16295461-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA APOS 10/08/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/10/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 252296 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121682954617007664290830005683430000206319

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.607

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.063,19

VALOR COBRADO 2.063,19
=====

NR. AUTENTICACAO 2.2AC.FD1.F28.820.551



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:12:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.319,08	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.545,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.545,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

**

858400000353 455201792004 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:12:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.319,08	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.545,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.545,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858400000353 455201792004 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM

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

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

85840000353 455201792004 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2020 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
JONATAS NEGRI	2.794,32	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 256,94	01	223,55	12/07/2020 P3	05153 0,00
JONATAS NEGRI			124.67796.80-0	03/05/2019	01		20/07/2020 Z5	05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,46	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	294,43	07/07/2020 P3	04110 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN			129.71916.22-9	03/03/2008	01		08/07/2020 Z5	04110
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN			129.71916.22-9	03/03/2008	01		18/07/2020 P3	04110
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN			129.71916.22-9	03/03/2008	01		30/07/2020 Z5	04110
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.405,75	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 110,83	01	112,46	13/07/2020 P3	05143 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA			160.72311.40-8	22/03/2013	01		26/07/2020 Z5	05143
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.205,44	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 92,80	01	96,43	03/07/2020 P3	05143 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA			166.22773.39-5	26/02/2020	01		04/07/2020 Z5	05143
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.739,93	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 140,91	01	139,19	20/07/2020 P3	04110 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA			210.74466.48-0	26/02/2020	01		30/07/2020 Z5	04110
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.627,48	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 506,78	01	370,20		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.496,40	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 118,99	01	119,71		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.343,16	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 105,20	01	107,46		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.480,82	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 117,59	01	118,46		05153 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.965,09	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 161,17	01	157,20		07823 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.691,34	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 136,54	01	135,31		05153 0,00

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

858400000353 455201792004 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	383,09	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	16.100,28	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.288,03	01421 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 44.319,08 0,00 0,00 3.364,35 3.545,52 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

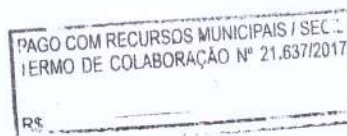
Seu arquivo 072020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2020 às 10:13:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D85092F3235B0105.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2020
NRA	AVq6wYm1HbC00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000035-3 45520179200-4
80764305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 3.545,52
Valor Total 3.545,52

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: A.71E.43A.41D.3C1.1D8