

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

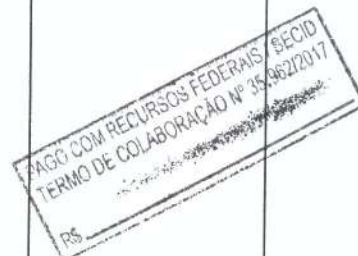
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

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

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME  
CPF/CNPJ: 110.229.988-03  
VALOR: R\$ 748,87  
DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071705  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C68.846.8F6.153.536

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                               |                              | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |                    |                       |
|--|------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP          |                              | Adto. Salarial referente data: 20/07/2020                        |                    |                       |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21                                     |                              | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA |                    |                       |
| 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME                            |                              | Admissão: 01/04/2020   |                    |                       |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL                    |                              | CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020   |                    |                       |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS          | DESCONTOS             |
| 20504  | Adiantamento salarial com IR |  | 787,17             |                       |
| 91555  | IR adiantamento              | 7,50%  |                    | 38,30                 |
| Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:               |                              | Totais   | 787,17             | 38,30                 |
|  |                              | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   |                    | <b>R\$ 748,87</b>     |
| Salário base<br>1.967,93                                     | Base INSS<br>0,00            | Base FGTS<br>0,00  | Valor FGTS<br>0,00 | Base IRRF<br>2.414,66 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo            |                              |  |                    |                       |
| Assinatura do Colaborador: <i>Sandra Valeria Moraes Leme</i> |                              |  |                    |                       |



ERLEI DA SILVA  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
FRANCEIRO

HUB CONTABIL

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

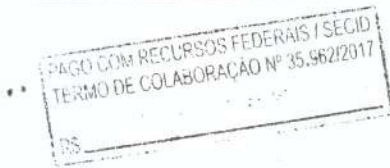
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:38:48

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>13.353,69                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2020 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.068,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.068,29 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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



858400000108 682901792007 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 - 10:38:48

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>13.353,69                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2020 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.068,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.068,29 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

858400000108 682901792007 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

ABE

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

858400000108 682901792007 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 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | OCBO<br>JAM   |
|----------------------------------|------------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------|
| SANDRA VALERIA MORAES LEME       | 2.272,20         | 0,00        | 121.55032.72-4<br>0,00  | 01/04/2020<br>194,29           | 01  | 181,78           | 06/07/2020 P3         | 05153<br>0,00 |
| SANDRA VALERIA MORAES LEME       |                  |             | 121.55032.72-4  | 01/04/2020                     | 01  |                  | 12/07/2020 Z5         | 05153         |
| MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA    | 2.800,00         | 0,00        | 122.44502.71-8<br>0,00  | 12/05/2020<br>257,62           | 01  | 224,01           | 21/06/2020 P3         | 02235<br>0,00 |
| MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA    |                  |             | 122.44502.71-8  | 12/05/2020                     | 01  |                  | 03/07/2020 Z5         | 02235         |
| FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA    | 2.800,00         | 0,00        | 125.41319.74-8<br>0,00  | 05/06/2020<br>257,62           | 01  | 224,00           | 06/07/2020 P3         | 02235<br>0,00 |
| FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA    |                  |             | 125.41319.74-8  | 05/06/2020                     | 01  |                  | 09/07/2020 Z5         | 02235         |
| JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI    | 1.884,45         | 0,00        | 128.68029.28-2<br>0,00  | 05/06/2020<br>153,92           | 01  | 150,75           | 26/06/2020 P3         | 07823<br>0,00 |
| JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI    |                  |             | 128.68029.28-2  | 05/06/2020                     | 01  |                  | 10/07/2020 Z5         | 07823         |
| JOSE ANTONIO LOPES               | 1.629,11         | 0,00        | 130.51925.23-2<br>0,00  | 04/06/2020<br>130,93           | 01  | 130,32           | 28/06/2020 P3         | 07823<br>0,00 |
| JOSE ANTONIO LOPES               |                  |             | 130.51925.23-2  | 04/06/2020                     | 01  |                  | 05/07/2020 Z5         | 07823         |
| JOSE ANTONIO LOPES               |                  |             | 130.51925.23-2  | 04/06/2020                     | 01  |                  | 06/07/2020 P1         | 07823         |
| JOSE ANTONIO LOPES               |                  |             | 130.51925.23-2  | 04/06/2020                     | 01  |                  | 17/07/2020 Z5         | 07823         |
| MARCELO DONIZETE GINO            | 1.967,93         | 0,00        | 124.51011.07-8<br>0,00  | 10/12/2018<br>161,43           | 01  | 157,43           |                       | 05153<br>0,00 |
| <b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b> | <b>13.353,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.155,81</b>                |     | <b>1.068,29</b>  |                       | <b>0,00</b>   |

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

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



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072020SOSABORDAGEMEX.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2020 às 10:39:20.

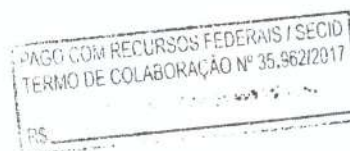
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D85099CCFD9EC202.

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

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

## Informações Complementares:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 07/2020  |
| <b>NRA:</b>                    | EWz0EYj0Gie00004   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | DELTA CONTABILIDADE  |
| <b>Telefone:</b>               | 001533180708   |



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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000010-8 68290179200-7  
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 1.068,29  
Valor Total 1.068,29  
=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.358.4A8.415.2EC.702

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2020            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100 -<br/>JD CAPITAO<br/>SOROCABA<br/>(015)3229-0770</p> <p>SP</p>  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 1.155,81           |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS         | 0,00               |
|   | 11 - TOTAL                    | 1.155,81           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020  |                               |                    |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.602/2017

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2020            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100 -<br/>JD CAPITAO<br/>SOROCABA<br/>(015)3229-0770</p> <p>SP</p>  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 1.155,81           |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS         | 0,00               |
|   | 11 - TOTAL                    | 1.155,81           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020  |                               |                    |

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

ABE

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

858400000108 682901792007 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 13º SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | COBRO<br>JAM  |
|----------------------------------|------------------|-------------|---|--------------------------------|-----|------------------|-----------------------|---------------|
| SANDRA VALERIA MORAES LEME       | 2.272,20         | 0,00        | 121.55032.72-4<br>0,00  | 01/04/2020<br>194,29           | 01  | 181,78           | 06/07/2020 P3         | 05153<br>0,00 |
| SANDRA VALERIA MORAES LEME       |                  |             | 121.55032.72-4  | 01/04/2020                     | 01  |                  | 12/07/2020 Z5         | 05153         |
| MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA    | 2.800,00         | 0,00        | 122.44502.71-8<br>0,00  | 12/05/2020<br>257,62           | 01  | 224,01           | 21/06/2020 P3         | 02235<br>0,00 |
| MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA    |                  |             | 122.44502.71-8  | 12/05/2020                     | 01  |                  | 03/07/2020 Z5         | 02235         |
| FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA    | 2.800,00         | 0,00        | 125.41319.74-8<br>0,00  | 05/06/2020<br>257,62           | 01  | 224,00           | 06/07/2020 P3         | 02235<br>0,00 |
| FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA    |                  |             | 125.41319.74-8  | 05/06/2020                     | 01  |                  | 09/07/2020 Z5         | 02235         |
| JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI    | 1.884,45         | 0,00        | 128.68029.28-2<br>0,00  | 05/06/2020<br>153,92           | 01  | 150,75           | 26/06/2020 P3         | 07823<br>0,00 |
| JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI    |                  |             | 128.68029.28-2  | 05/06/2020                     | 01  |                  | 10/07/2020 Z5         | 07823         |
| JOSE ANTONIO LOPES               | 1.629,11         | 0,00        | 130.51925.23-2<br>0,00  | 04/06/2020<br>130,93           | 01  | 130,32           | 28/06/2020 P3         | 07823<br>0,00 |
| JOSE ANTONIO LOPES               |                  |             | 130.51925.23-2  | 04/06/2020                     | 01  |                  | 05/07/2020 Z5         | 07823         |
| JOSE ANTONIO LOPES               |                  |             | 130.51925.23-2  | 04/06/2020                     | 01  |                  | 06/07/2020 P1         | 07823         |
| JOSE ANTONIO LOPES               |                  |             | 130.51925.23-2  | 04/06/2020                     | 01  |                  | 17/07/2020 Z5         | 07823         |
| MARCELO DONIZETE GINO            | 1.967,93         | 0,00        | 124.51011.07-8<br>0,00  | 10/12/2018<br>161,43           | 01  | 157,43           |                       | 05153<br>0,00 |
| <b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b> | <b>13.353,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.155,81</b>                |     | <b>1.068,29</b>  |                       | <b>0,00</b>   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
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: 73.630-9  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 07/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 06/08/2020     |
| VALOR DO INSS          | 1.155,81       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.155,81       |

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: C.3CF.72D.AFF.187.DD7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
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          | 1.155,81       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.155,81       |

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: C.3CF.72D.AFF.187.DD7

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
15 3229-0770

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 1.907,17

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020



|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/07/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/08/2020         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 94,54              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 94,54              |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
15 3229-0770

IRRF assalariados - 07/2020

Base de Cálculo: 1.907,17

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:  
Sorocaba - SP

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020



|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/07/2020         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/08/2020         |
| <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 94,54              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 94,54              |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

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

AF

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

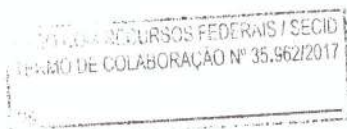
MÊS DE REFERÊNCIA

JULHO-2020



| COD   | NOME                          | FUNÇÃO          | ADMISSÃO   | VALOR |
|-------|-------------------------------|-----------------|------------|-------|
| 00128 | MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA | ENFERMEIRA      | 12/05/2020 | 56,24 |
| 00104 | SANDRA VALERIA MORAES LEME    | CUIDADOR SOCIAL | 01/04/2020 | 38,30 |

**CONTRIBUINTES LISTADOS**



2

**VALOR A RECOLHER**

94,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 94,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 94,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.E75.5D7.CB2.F42.277

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080604

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00131.981300 5 83430000018715  
 Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

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

**CAIXA**

|104-0|

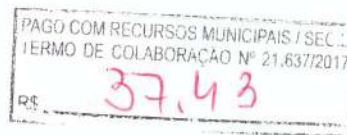
10493.99932 94000.100043 00131.981300 5 83430000018715

|  |                                       |  |                                  |                   |  |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|
| Beneficiário<br><b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b> |                                       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0356 / 399939-4</b> | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade        | Nosso número<br><b>14000000001319813</b> |
| Número do documento<br><b>1319813</b>  | CPF/CNPJ<br><b>71.866.529/0001-30</b> | Vencimento<br><b>10/08/2020</b>                          | Valor documento<br><b>187,15</b> |                   |  |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa   | (+) Outros acréscimos            | (=) Valor cobrado |  |
| Pagador **<br><b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>  |                                       |  |                                  |                   |  |
| Demonstrativo  |                                       |  | Autenticação mecânica            |                   |  |

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 07/2020 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negocial @DEB@ 07/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@



Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00131.981300 5 83430000018715

|  |                                |                           |                    |   |   |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>  |                                |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/08/2020</b>                       |
| Beneficiário<br><b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>                           |                                |                           |                    |   | Agência/Código beneficiário<br><b>0356 / 399939-4</b> |
| Data do documento<br><b>04/08/2020</b>   | Nº documento<br><b>1319813</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>04/08/2020</b> | Nosso número<br><b>14000000001319813</b>              |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>RG</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor Documento                         | (=) Valor documento<br><b>187,15</b>                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>         |                                |                           |                    |   | (-) Desconto / Abatimentos                            |
|  |                                |                           |                    |   | (-) Outras deduções                                   |
|  |                                |                           |                    |   | (+) Mora / Multa                                      |
|  |                                |                           |                    |   | (+) Outros acréscimos                                 |
|  |                                |                           |                    |   | (=) Valor cobrado                                     |
| Pagador<br><b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b> |                                |                           |                    |   | Cód. baixa  |
| Pagador/Avalista   |                                |                           |                    |   | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação          |



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada



EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA

JULHO - 2020

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

**CONT. NEGOCIAL SITTRANS****187,15****TOTAL A RECOLHER****187,15**

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300131981300583430000018715

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 80.612

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 187,15

VALOR COBRADO 187,15

=====

NR. AUTENTICACAO 2.857.A54.633.8E2.CCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 149.744.898-01  
 VALOR: R\$ 1.422,38  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080502  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.2C9.E65.804.79B.1DE

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                      |  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO        |                     |                        |
|---|--|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP |  | Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>   |                     |                        |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21                            |  |                                       |                     |                        |
| Código Nome do Colaborador                          |  | Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA |                     |                        |
| <b>000139 FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA</b>         |  | Admissão: 05/06/2020                  |                     |                        |
| CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)                  |  | CPF: 149.744.898-01                   | PIS: 125.41319.74.8 | CTPS: 81582 Série: 175 |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS                           | PROVENTOS           | DESCONTOS              |
| 5   | Salário mensalista                       | 27,00                                 | 2.520,00            |                        |
| 81505   | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 3,00                                  | 280,00              |                        |
| 953   | Adiantamento com ded. IR                 |                                       |                     | 1.120,00               |
| 91005   | INSS                                     | 12,00%                                |                     | 257,62                 |
| Depósito em conta                                   |  | Totais                                | 2.800,00            | 1.377,62               |
| Banco:  |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                |                     | <b>R\$ 1.422,38</b>    |
| Agência: Conta:                                     |  |                                       |                     |                        |
| Salário base  | Base INSS                                | Base FGTS                             | Valor FGTS          | Base IRRF              |
| 2.800,00  | 2.800,00                                 | 2.800,00                              | 224,00              | 1.043,20               |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |  |                                       |                     |                        |
| 06/08/20 Assinatura do Colaborador:                 |  |                                       |                     |                        |

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI  
 CPF/CNPJ: 332.414.998-39  
 VALOR: R\$ 944,50  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080503  
 AUTENTICACAO SISBB: F.BD1.CAF.E47.C6F.473

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                      |  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |                     |                           |
|---|--|---|---------------------|---------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP |  | Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>   |                     |                           |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21                            |  |   |                     |                           |
| Código Nome do Colaborador                          |  | Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA   |                     |                           |
| <b>000140 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>         |  | Admissão: 05/06/2020  |                     |                           |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA                      |  | CPF: 332.414.998-39   | PIS: 128.68029.28.2 | CTPS: 3324149 Série: 9839 |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS           | DESCONTOS                 |
| 5   | Salário mensalista                       | 20,00   | 1.247,67            |                           |
| 153   | Adicional noturno rendimentos variáveis  | 05:25   | 11,27               |                           |
| 81505   | Sit. auxilio doença menor/igual carência | 10,00   | 623,84              |                           |
| 521   | DSR rendimentos variáveis                | 27,00   | 1,67                |                           |
| 441   | Taxa assistencial                        | 2,00%   |                     | 37,43                     |
| 953   | Adiantamento com ded. IR                 |   |                     | 748,60                    |
| 91005   | INSS                                     | 9,00%   |                     | 153,92                    |
| Depósito em conta                                   |  | Totais  | 1.884,45            | 939,95                    |
| Banco:  |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>  |                     |                           |
| Agência: Conta:                                     |  | <b>R\$ 944,50</b>   |                     |                           |
| Salário base  | Base INSS                                | Base FGTS   | Valor FGTS          | Base IRRF                 |
| 1.871,51  | 1.884,45                                 | 1.884,45  | 150,75              | 792,34                    |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |  |   |                     |                           |
| 05/08/20 Assinatura do Colaborador:                 |  |  |                     |                           |

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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



## 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

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

**000138 JOSE ANTONIO LOPES**

Admissão: 04/06/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 197.442.488-07 PIS: 130.51925.23.2

CTPS: 1974424 Série: 8807

| CÓDIGOS           | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS  | DESCONTOS         |
|-------------------|--|------------------------|------------|-------------------|
| 5                 | Salário mensalista                       | 19,00                  | 1.185,29   |                   |
| 153               | Adicional noturno rendimentos variáveis  | 02:55                  | 6,07       |                   |
| 81261             | Situação auxílio doença média RV         | 4,00                   | 1,26       |                   |
| 81291             | Situação auxílio doença média DSR RV     | 4,00                   | 0,29       |                   |
| 81505             | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 7,00                   | 436,69     |                   |
| 521               | DSR rendimentos variáveis                | 23,00                  | 1,06       |                   |
| 89105             | Desconto de situação auxílio doença      |                        |            | 1,55              |
| 441               | Taxa assistencial                        | 2,00%                  |            | 37,43             |
| 953               | Adiantamento com ded. IR                 |                        |            | 748,60            |
| 91005             | INSS                                     | 9,00%                  |            | 130,93            |
|                   |  |                        |            |                   |
| Depósito em conta |  | Totais                 | 1.630,66   | 918,51            |
| Banco:            |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |            | <b>R\$ 712,15</b> |
| Agência: Conta:   |  |                        |            |                   |
| Salário base      | Base INSS                                | Base FGTS              | Valor FGTS | Base IRRF         |
| 1.871,51          | 1.629,11                                 | 1.629,11               | 130,32     | 749,58            |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

61820 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

**000087 MARCELO DONIZETE GINO**

Admissão: 10/12/2018

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

CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista       | 30,00       | 1.967,93  |           |
| 953     | Adiantamento com ded. IR |             |           | 787,17    |
| 91005   | INSS                     | 9,00%       |           | 161,43    |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.967,93

948,60

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.019,33**

Salário base

1.967,93

Base INSS

1.967,93

Base FGTS

1.967,93

Valor FGTS

157,43

Base IRRF

829,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020

Assinatura do Colaborador:

Marcelo D. Gino

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

**000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA**

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 179.564.818-05 PIS: 122.44502.71.8

CTPS: 1795648 Série: 1805

| CÓDIGOS           | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS            | PROVENTOS  | DESCONTOS           |
|-------------------|--|------------------------|------------|---------------------|
| 5                 | Salário mensalista                       | 27,00                  | 2.520,00   |                     |
| 81505             | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 3,00                   | 280,00     |                     |
| 953               | Adiantamento com ded. IR                 |                        |            | 1.063,76            |
| 91005             | INSS                                     | 12,00%                 |            | 257,62              |
| 91705             | IR adiantamento salarial recolhido       | 7,50%                  |            | 56,24               |
| Depósito em conta |  | Totais                 | 2.800,00   | 1.377,62            |
| Banco:            |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> |            | <b>R\$ 1.422,38</b> |
| Agência: Conta:   |  |                        |            |                     |
| Salário base      | Base INSS                                | Base FGTS              | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 2.800,00          | 2.800,00                                 | 2.800,00               | 224,00     | 1.422,38            |

VANDERLEI D. SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/20

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.41  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME  
 CPF/CNPJ: 110.229.988-03  
 VALOR: R\$ 1.290,74  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080504  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.8A0.00F.551.6C8.0FA

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                               |  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                   |            |           |
|--|--|--|------------|-----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP          |  | Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>                              |            |           |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21                                     |  | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA |            |           |
| 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME                            |  | Admissão: 01/04/2020   |            |           |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL                    |  | CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020   |            |           |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                               | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS  | DESCONTOS |
| 5  | Salário mensalista                       | 24,00  | 1.574,34   |           |
| 81505  | Sit. auxilio doença menor/igual carência | 6,00   | 393,59     |           |
| 613  | Horas extras 100%                        | 12:07  | 265,01     |           |
| 541  | DSR horas extras                         | 27,00  | 39,26      |           |
| 953  | Adiantamento com ded. IR                 |  |            | 748,87    |
| 91005  | INSS                                     | 12,00%   |            | 194,29    |
| 91705  | IR adiantamento salarial recolhido       | 7,50%  |            | 38,30     |
| Depósito em conta  |  | Totais   | 2.272,20   | 981,46    |
| Banco:   |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   |            |           |
| Agência: Conta:  |  | <b>R\$ 1.290,74</b>  |            |           |
| Salário base   | Base INSS                                | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.967,93   | 2.272,20                                 | 2.272,20   | 181,77     | 1.290,74  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.           |  |  |            |           |
| Assinatura do Colaborador: <i>Sandra Valeria Moraes Leme</i> |  |  |            |           |

*Vanderlei da Silva*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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





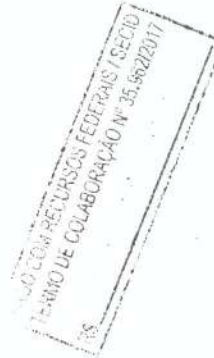
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 93,75 (noventa e três reais e setenta e cinco centavos), referente serviços prestados de Enfermeira no projeto Abordagem Social Termo Aditivo no dia 02/07/2020.

|   |            |
|---|------------|
| VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS              | R\$ 125,00 |
| RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO             | R\$ 25,00  |
| RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO | R\$ 0,00   |
| RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO              | R\$ 6,25   |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER                   | R\$ 93,75  |



### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: GABRIELA SIGOLO

ENDEREÇO: RUA ELIEZER BARBOSA LIMA, 293

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

NOME DA MÃE: SELMA APARECIDA PEREIRA SIGOLO

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

Sorocaba, 6 julho, 2020

  
GABRIELA SIGOLO

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



UPH  
ZONA LESTE

## ATESTADO

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

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

Cid: B34

Obs.: X MS

Data: 22, 06, 2020

  
S. P. Almeida  
Médico  
CRM 105012

Assinatura / Carimbo Médico

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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


=====

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

FAVORECIDO: GABRIELA SIGOLO  
CPF/CNPJ: 435.287.668-24  
VALOR: R\$ 93,75  
DEBITO EM: 14/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.78A.557.241.3E3.FE2

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2020            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100 -<br/>JD CAPITAO<br/>SOROCABA<br/>(015)3229-0770</p> <p>SP</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC. 1<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017<br/>RS 25.00</p>  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 825,38             |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|   | 11 - TOTAL                    | 825,38             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020  |                               |                    |

|   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|   | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2020            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br/>R FRANCELINO ROMAO, 100 -<br/>JD CAPITAO<br/>SOROCABA<br/>(015)3229-0770</p> <p>SP</p> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC. 1<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/24842<br/>RS 473,98</p>  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|   | 6 - VALOR DO INSS             | 825,38             |
|   | 7 -                           |                    |
|   | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|   | 11 - TOTAL                    | 825,38             |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                               |                    |
| DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020  |                               |                    |

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<br>BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR<br>DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>CBO | JAM           |
|----------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------------------|------------------------------|---------------|
| EBER RICARDO DOS SANTOS          | 131,20          | 0,00       | 126.80614.25-0<br>0,00   | 26,24                          | 13  | 0,00             |                              | 05153<br>0,00 |
| FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA | 1.049,46        | 0,00       | 210.03672.06-1<br>0,00   | 209,89                         | 13  | 05<br>0,00       |                              | 05153<br>0,00 |
| GABRIELA SIGOLO                  | 125,00          | 0,00       | 210.73585.75-3<br>0,00   | 25,00                          | 13  | 0,00             |                              | 02235<br>0,00 |
| MARIA ELZA GOMES RODRIGUES       | 176,00          | 0,00       | 108.40666.72-9<br>0,00   | 35,20                          | 13  | 0,00             |                              | 07632<br>0,00 |
| MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI    | 1.456,00        | 0,00       | 106.10439.87-9<br>0,00   | 291,20                         | 13  | 0,00             |                              | 07632<br>0,00 |
| THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO        | 1.189,29        | 0,00       | 127.33827.22-9<br>0,00   | 237,85                         | 13  | 0,00             |                              | 05153<br>0,00 |

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: SERVICIO 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: SERVICIO 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<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                      |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b> |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>   |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>        |
| Bairro<br><b>ERICA</b>  |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                 |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>  |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>SOD/01/KIK</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                     | Mês/Ano<br><b>07/2020</b> | Vencimento<br><b>10/08/2020</b> | ValorISS<br><b>206,34</b> | Vlr Atualizado<br><b>206,34</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>206,34</b>            |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                       |                           |                                 |                           | Nº Guia<br><b>624821</b>        | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>4.126,95</b>       |
| Observações<br>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<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>                      |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CNPJ / CPF<br><b>71.864.805/0001-21</b>   |
| Endereço<br><b>FRANCELINO ROMAO</b>   |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Telefone<br><b>(15) 32222044</b>          |
| Bairro<br><b>ERICA</b>  |                           |                                 |                           |                                 |                                 | CEP<br><b>18052-370</b>                   |
| Cidade / Estado<br><b>SOROCABA</b>  |                           |                                 |                           |                                 |                                 | Versão / Segurança<br><b>DMS/3.00/NSR</b> |
| Inscrição Municipal<br><b>000039091</b>                                     | Mês/Ano<br><b>07/2020</b> | Vencimento<br><b>10/08/2020</b> | ValorISS<br><b>206,34</b> | Vlr Atualizado<br><b>206,34</b> | Juros/Multa/Desc<br><b>0,00</b> | Valor Total<br><b>206,34</b>              |
| Receita<br><b>ISS RETIDO NA FONTE</b>                                       |                           |                                 |                           | Nº Guia<br><b>624821</b>        | Aliquota                        | Mov. Econômico<br><b>4.126,95</b>         |
| Observações<br>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



ABE

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           |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **72.80**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ **6.25**

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
R\$ **118.49**



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

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP 04571-038 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112  
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
**Data de vencimento** 05/07/2020  
**Valor a pagar** 55,56  
 Data de emissão 19/06/2020  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Número da fatura 1085276210-0  
 Mês de referência Junho/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

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



72 13148850 57172 00000000213 2 0 240620

Vencimento  
**05/07/2020**

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO   | VALOR (R\$)  |
|--|--------------|
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>                        |              |
| Serviços   | 1.468,60     |
| Descontos  | -1.468,60    |
| Ligações Locais  | 40,47        |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                        | 12,78        |
| Encargos   | 0,82         |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 1,49         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>55,56</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>55,56</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| <b>Prestadora Telefonica</b>       |            |
| <b>Linha Telefônica</b>            |            |
| Local                              | 366        |
| Nacional Longa Dist                | 53:12      |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3)           | 1:06       |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 RS. 54.74

630

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:  
 0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

|  |  |                                  |   |                              |
|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> |  |                                  | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                              |
| Código do cliente<br>9999 8193 7520                | Código para Cadastramento de Débito Automático<br>999981937520-4 | Número da Fatura<br>1085276210-0 | Data de Vencimento<br>05/07/2020                | Valor a Pagar (R\$)<br>55,56 |

8467000000 9 55560082099 0 99819375201 6 08527621099 5



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência Junho/2020  
 Data de emissão 19/06/2020  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Estado da instalação São Paulo

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

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

NFFST 135369134-SP  
 série: UK subserie:

**Encargos**

| Descrição                    | Data / Período | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 Juros ref. ao mês JUN/2020 | 18/06/2020     | 0,11        |
| 2 Multa ref. ao mês JUN/2020 | 18/06/2020     | 0,71        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                | <b>0,82</b> |

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

15-3229-0777

**Prestadora Telefonica**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

40,47

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

**SUBTOTAL**

12,78

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

**SUBTOTAL**

1,49

**TOTAL**

54,74

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 54,74

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

SOC-3017WR102-032

**Prestadora Telefonica**

**Serviços Mensais**

**Descrição**

| Descrição   | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)     |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|
| 3 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30 | 19/05/2020 a 18/06/2020 | 25%      | 3,65%      | 1.468,60        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>1.468,60</b> |

**Descontos**

**Descrição**

| Descrição                                   | Data / Período          | Valor (R\$)      |
|---|-------------------------|------------------|
| 4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% | 19/05/2020 a 18/06/2020 | -1.468,60        |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                         | <b>-1.468,60</b> |

**TOTAL**

0,00

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

55,56

Reservado ao Fisco 42bd.a040.618d.049b.ab62.5b43.a0fe.1c3f

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 54,74 | Aliquota: 25%   | Valor do ICMS: 13,68      |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 41,05 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,49 |

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

**TOTAL GERAL A PAGAR**

55,56

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000000-9 55560082099-0  
99819375201-6 08527621099-5  
Data do pagamento 21/07/2020  
Valor Total 55,56  
-----

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.864.0A4.38D.654.2A5





Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 06/2020  
 Período: 25/05/2020 a 24/06/2020  
 Data de emissão: 01/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
**17/07/2020**

Total a Pagar - R\$  
**908,73**

**Planos Anatel**

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

| O que está sendo cobrado                 | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                            |                 |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP      | 3                          | 3                          | 369,93          |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP      | 6                          | 6                          | 496,50          |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP        | 1                          | 1                          | 160,35          |
| FR LD ILIMITADA SP                       | 10                         | 10                         | 187,00          |
| INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL            | 6                          | 6                          | 0,00            |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP             | 4                          | 4                          | 0,00            |
| PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP           | 6                          | 6                          | 0,00            |
| ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP              | 4                          | 4                          | 177,96          |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                            | <b>1.391,74</b> |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> |                            |                            |                 |
|  | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA          | 7,50GB                     | 2,98GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL               | 14,84GB                    | 4,02GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS                  | 100.000                    | 1                          | 0,00            |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET                   | 1.000 min                  | 179m42s                    | 0,00            |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF        | 160.000 min                | 06m06s                     | 0,00            |
| FRANQUIA ON-NET !LIMITADA                | -                          | 140m06s                    | 0,00            |
| INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL            | 30.000 min                 | 28m24s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB               |                            | 166,26MB                   | 0,00            |
| Ligações de Longa Distância              |                            | 21m54s                     | 10,95           |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>            |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância              |                            | 02m42s                     | 2,04            |
| <b>Subtotal</b>                          |                            |                            | <b>12,99</b>    |

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECVID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.888/2017

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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



73630

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/07/2020

Total a Pagar - R\$

908,73

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 06/2020

846200000095

087300800015

103191383225

062052007176

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado                             | Utilizado<br>Minutos/Unidades | Valor Total<br>R\$ |
|--|-------------------------------|--------------------|
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                               |                    |
| Internet - Tarifação MB/KB                           | 28,27MB                       | 0,00               |
| <b>Subtotal</b>                                      |                               | <b>0,00</b>        |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                               |                    |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                               | 210,00             |
| <b>Subtotal</b>                                      |                               | <b>210,00</b>      |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                               |                    |
| Descontos/Promoções                                  |                               | -706,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                               | <b>-706,00</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                               | <b>908,73</b>      |

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000009-5 08730080001-5  
10319138322-5 06205200717-6  
Data do pagamento 17/07/2020  
Valor Total 908,73

=====  
DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.939.314.04B.31D.64A



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 06/2020  
 Período: 25/05/2020 a 24/06/2020  
 Data de emissão: 01/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento

17/07/2020

Total a Pagar - R\$

106,54

| Planos Anatel  |                             |                                   |                 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB                     |                             |                                   |                 |
| O que está sendo cobrado                             | Quantidade de Plano/Pacote  | Quantidade de Números Vivo        | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                             |                                   |                 |
| SMART EMPRESAS 5GB                                   | 1                           | 1                                 | 86,54           |
| <b>Subtotal **</b>                                   |                             |                                   | <b>86,54</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | <b>Incluso Plano/Pacote</b> | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                               | 100,00GB                    | 55,52MB                           | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 5,00GB                      | 520,77MB                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY                        | 5,00GB                      | 40,00KB                           | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                     | 10,000                      | -                                 | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                       | -                           | 20m18s                            | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>    |                             |                                   |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                             | 2,14MB                            | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                             |                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                             |                                   |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                             |                                   | 20,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                             |                                   | <b>20,00</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                             |                                   | <b>106,54</b>   |



**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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



73630

Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/07/2020**

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

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **06/2020**

84600000014 | 065400800010 | 103592360806 | 062052007176 | Autenticação Mecânica



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



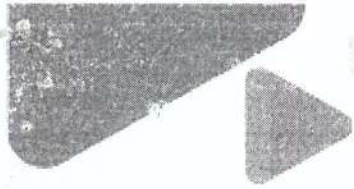
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 06540080001-0  
10359236080-6 06205200717-6  
Data do pagamento 17/07/2020  
Valor Total 106,54  
=====

DOCUMENTO: 071702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CDB.A2C.01C.8F6.A51



**Algar**  
Telecom

SOLUCOES

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura  
**321989340**  
Valor total da conta  
**R\$ 525,00**  
Data de vencimento  
**16 / jul / 2020**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

| SEU NÚMERO   | VALOR (R\$)       | PLANO         |
|--------------|-------------------|---------------|
| 07973192     | 525,00            | INTERNET LINK |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 525,00</b> |               |

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

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

algartelecom.com.br/conta

73630

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 321989340    |                 | 000467668809  | 16/07/2020         | 525,00               |

84640000005-1 25000464000-0 04676688090-3 32198934000-5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

| PERIODO                          | DESCRIÇÃO                    | DESCONTO | VALOR (R\$)       | ALIQ% |
|----------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------|
| 03.06.2020 02.07.2020            | ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps |          | 52,49             | 25    |
| 03.06.2020 02.07.2020            | PORTA INTERNET LINK 10 Mbps  |          | 472,51            | 25    |
| <b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b> |                              |          | <b>R\$ 525,00</b> |       |

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 525,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 525,00

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192

VILA RIÇA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Julho de 2020

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 321989340

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000027837 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044  
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

d9e5.1f8c.9af2.5d7e.e3f8.3666.7b8c.b195

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

525,00

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

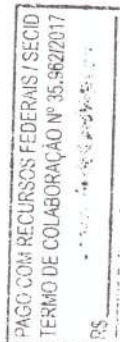
525,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

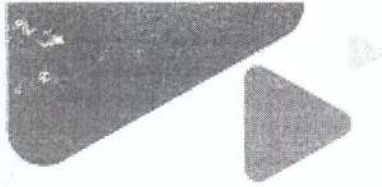
525,00

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da 2 via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,37.

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

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



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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84640000005-1 25000464000-0  
04676688090-3 32198934000-5  
Data do pagamento 16/07/2020  
Valor Total 525,00  
-----

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 0.148.822.AD7.204.68F

| Dia/Mês            | Mapa Diário de Uso do Veículo |                    | Carro: KOMBI | Placa: FJD-5917                 |       | Combustível Abastecido: |              |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|
|                    | Nome por Extenso do Condutor  | Assinatura/Rubrica |              | Saída                           |       | Destino                 |              |
|                    |                               |                    |              | Carga                           | KM    | Horário                 | KM           |
| 01/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 111430                          | 10:30 | Abastecimento Social    | 111578 22:30 |
| 03/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 111578                          | 10:10 | Abastecimento Social    | 111703 22:40 |
| 05/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 111703                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 111758 22:25 |
| 07/7/20            | Jose A. Lopes                 | [Assinatura]       | MOT.         | 111758                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 111877 22:20 |
| 09/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 111877                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 111963 22:30 |
| 09/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 111963                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 112116 22:35 |
| 11/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 112116                          | 8:52  | Abastecimento Social    | 112155 22:20 |
| 12/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 112195                          | 10:20 | Abastecimento Social    | 112303 22:20 |
| 13/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 112323                          | 6:00  | Abastecimento Social    | 112411 22:17 |
| 14/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 112411                          | 10:20 | Abastecimento Social    | 112534 22:20 |
| 15/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 112534                          | 10:10 | Abastecimento Social    | 112573 22:14 |
| 16/7/20            | Edmilson Lopes                | [Assinatura]       | Motobusa     | 112623                          | 10:40 | Abastecimento Social    | 112750 22:30 |
| 17/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 112750                          | 10:09 | Abastecimento Social    | 112881 22:30 |
| 18/7/20            | JOSE A. LOPEZ                 | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 112881                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 112977 22:00 |
| 19/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 112977                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 113049 22:10 |
| 20/7/20            | JOSE A. LOPEZ                 | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 113049                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 113150 22:16 |
| 20/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 113150                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 113228 22:15 |
| 23/7/20            | JOSE A. LOPEZ                 | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 113228                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 113316 22:30 |
| 23/7/20            | JOAO MARTINI                  | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 113316                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 113393 22:22 |
| 24/7/20            | JOSE A. LOPEZ                 | [Assinatura]       | MOTOBUSA     | 113393                          | 10:00 | Abastecimento Social    | 113483 22:21 |
| <b>Fechamento:</b> |                               |                    |              | <b>KM INICIAL: 111430</b>       |       | <b>KM FINAL: 113483</b> |              |
|                    |                               |                    |              | <b>Total de KM no mês: 2053</b> |       |                         |              |

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

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinatura e carimbo do responsável



| Dia/Mês            | Mapa Diário de Uso do Veículo |                         | Carro: <b>KOVBI</b>        | Placa: <b>FDK 5376</b> | Destino | Combustível Abastecido: |         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------|-------------------------|---------|
|                    | Nome por Extenso do Condutor  | Assinatura/Rubrica      |                            |                        |         | KM                      | Horário |
| 2-7-20             | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 162911                 | 20:00   | 163031                  | 22:15   |
| 4-7-20             | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163031                 | 10:00   | 163153                  | 22:04   |
| 6-7-20             | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163133                 | 8:00    | 163240                  | 10:25   |
| 7-7-20             | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163240                 | 8:00    | 163370                  | 16:59   |
| 8-7-20             | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163370                 | 10:00   | 163528                  | 22:03   |
| 10-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163528                 | 10:00   | 163720                  | 22:25   |
| 13-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163720                 | 8:09    | 163805                  | 16:48   |
| 14-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163805                 | 8:00    | 163924                  | 16:25   |
| 15-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 163924                 | 8:00    | 164039                  | 16:33   |
| 16-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164039                 | 8:00    | 164118                  | 16:20   |
| 17-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164118                 | 8:00    | 164244                  | 10:48   |
| 20-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164244                 | 8:00    | 164367                  | 17:05   |
| 21-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164367                 | 8:00    | 164471                  | 16:50   |
| 22-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164471                 | 8:00    | 164576                  | 15:47   |
| 23-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164576                 | 8:00    | 164665                  | 16:29   |
| 24-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164665                 | 8:00    | 164778                  | 16:47   |
| 27-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164778                 | 8:00    | 164882                  | 16:46   |
| 28-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164882                 | 8:00    | 164963                  | 15:57   |
| 29-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 164963                 | 8:00    | 165061                  | 16:37   |
| 30-7-20            | Franco B do S                 | [Assinatura]            | motorista                  | 165061                 | 8:00    | 165150                  | 16:20   |
| <b>Fechamento:</b> | <b>KM INICIAL: 162911</b>     | <b>KM FINAL: 165259</b> | <b>Total de KM no mês:</b> |                        |         |                         |         |

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
S. SINAPÉSTICO

Assinatura e carimbo do responsável  
Página 1



















PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA  
E  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

JULHO/ 2020

---

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA





## RELATORIO DE ATIVIDADES

JULHO/2020

**TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.**

As abordagens do mês de julho foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e solicitações de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos.

Em todas as abordagens a equipe realizou orientações às pessoas em situação de rua sobre o Albergue Emergencial localizado no Clube do Idoso, onde devido à pandemia COVID-19 está acolhendo pessoas em situação de rua, além do SOS, onde é realizada triagem com profissionais de enfermagem que aferem a pressão e medem a temperatura, além da verificação de sintoma gripal, no local também são oferecidos quatro refeições, banho e pernoite. As pessoas que não tiveram interesse em acessar o serviço emergencial, receberam Kits de Higiene que são distribuídos pelos orientadores sociais da abordagem social.

As abordagens do mês de julho totalizaram em 24 atendimentos e 22 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante pontuar que deste número, 02 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 02 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 24 atendimentos. É importante também pontuar que nesse mês a equipe de abordagem devido à pandemia COVID-19 e orientação da SECID, foi realizado o transporte de pessoas em situação de rua, mediante a aferição de pressão arterial e temperatura corporal que foi realizada pela equipe de enfermagem durante a abordagem. A equipe também realizou apoio ao Albergue Emergencial e atendeu demandas e solicitações da SECID.

Por meio de solicitação da SECID a Abordagem Social voltou a partir do dia 26/05/2020 a abordar pessoas no período noturno até às 22h. E a partir da data



04/06/2020 foi necessário à contratação de mais duas equipes de Abordagem Social, contando com mais dois Orientadores Sociais, dois Enfermeiros e dois Motoristas, atuando 12x36 no horário das 10 às 22h.

| Total de abordagens | Abordados | Não aceitou encaminhamento | Encaminhados ao SOS | Enc. Albergue Emergencial | Encaminhados SAMU |
|---------------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 24                  | 22        | 07                         | 02                  | 12                        | 03                |

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação na abordagem.

O atendimento de denúncias referente às pessoas em situação de rua:

|     | Denúncias | Não havia ninguém no local: | Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém: | Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia? | Não houve/ aceitou enc. |
|-----|-----------|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| PSR | 51        | 21                          | 30   | 15 Pessoas provenientes de 13 denúncias.                                 | 28                      |

*43 pessoas foram abordadas provenientes de 51 denúncias tendo em vista que apenas 21 se identificaram e passaram os dados, e 15 encaminhamentos ao SOS, Albergue Emergencial e SAMU, e 28 não aceitaram encaminhamentos.*

### **Abordagem Social - Crianças e Adolescentes**

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

O atendimento de denúncias do mês de julho referente a Crianças e Adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

| Denúncias | Não havia ninguém no local: | Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém: | Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas |
|-----------|-----------------------------|---|---|
|-----------|-----------------------------|---|---|





07

07

0

0

*Em uma denúncia solicitada pelo Conselho Tutelar os adolescentes evadiram do local ao avistar a equipe, em outra denúncia solicitada pela SECID foram localizados apenas jovens adultos no local.*

### Registros fotográficos





Sorocaba, 05 de Agosto de 2020.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora – Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social







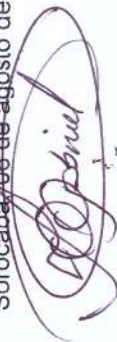
**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-2020**

| DATA       | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM              | BAIRRO DA ABORDAGEM  | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO             | OBSERVAÇÕES  |
|------------|---------|--|----------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|--|
| 15/07/2020 | 12:20   | RUA UBIRAJARA (PRAÇA)                  | VILA PROGRESSO       | A.H.DE.A                          | M    | 11/05/1987      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |
| 24/07/2020 | 15:40   | RUA PAULA MAYER CARTINI 689            | NOVA ESPERANÇA       | A.F.DE.L                          | M    | 22/07/1966      | SOS                        | SOLICITAÇÃO DA UBS, PSR COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, TRATANDO DE QUEIMADURAS NOS PÉS E CORPO.                                   |
| 07/07/2020 | 14:30   | AV. SANTA CRUZ (PONTO DE ONIBUS)       | JD. SÃO MARCOS       | A.P.M.                            | M    | 12/01/1965      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |
| 17/07/2020 | 16:30   | EM FRENTE A SANTA CASA                 | AV. SÃO PAULO        | A.M.F.                            | M    | 23/09/1989      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |
| 06/07/2020 | 12:24   | SECID                                  | CENTRO               | B.A.G.DE.M.                       | M    | 10/09/1984      | SOS                        | NA   |
| 16/07/2020 | 18:40   | RUA APARECIDA (EM FRENTE 1443)         | SANTA ROSÁLIA        | C.M.O.S                           | M    | 33 ANOS         | SAMU                       | PSR APRESENTOU SINTOMAS DE COVID: CORIZA/FEBRILIDADE PARA RESPIRAR E APRESENTAVA CONFUSÃO MENTAL.                                |
| 27/07/2020 | 15:45   | AV. SANTOS DUMONT (FRENTE AO AROPORTO) | VILA SANTA CLARA     | C.D.A.C.                          | M    | 26/08/1967      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |
| 29/07/2020 | 22:50   | ALAMEDA ITAPORANGA - 700               | VILA NOVA SOROCABA   | E.DOS.S.                          | M    | 09/06/1972      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |
| 25/07/2020 | 14:30   | AV. NOGUEIRA PADILHA                   | VILA HORTÊNCIA       | G.R.B.                            | M    | 16/05/1985      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |
| 07/07/2020 | 13:50   | AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA (CEI)       | VILA ESPIRITO SANTO  | G.P.A.                            | F    | 27/04/1996      | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | PSR DESISTIU NO MEIO DO CAMINHO O ENC. PARA O ALBERGUE EMERGENCIAL, E DESCEU DA KOMBI  |
| 23/07/2020 | 12:20   | RUA EUGÊNIO MARIZ - PROX 120           | VILA HORTÊNCIA       | J.A.N.                            | M    | 15/07/1981      | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA   |
| 31/07/2020 | 14:18   | RUA MANOEL JOSÉ DA FONSECA             | CENTRO               | J.DOS.S.                          | M    | APRÓX. 60 ANOS  | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | CONFORME ARTICULADO EM REUNIÃO, FOI SOLICITADO APOIO A COORDENADORA DANIELE DA UBS ESCOLA, PORÉM NÃO HAVIA PROFISSIONAL DA SAÚDE |
| 13/07/2020 | 15:40   | POSTO DO PAPAÍ                         | AV. GENERAL CARNEIRO | J.M.DA.C.V.S                      | M    | 31/07/1990      | SAMU                       | PSR APRESENTANDO FALTA DE ARTOSSE/DOR NO CORPO   |
| 17/07/2020 | 20:00   | RUA DR. FRANCISCO PRESTES MAIA - 18    | JARDIM PAULISTANO    | L.G.DE.M                          | F    | 21/07/1977      | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO POR CAUSA DA CACHORRA QUE ACOMPANHA ELA   |
| 05/07/2020 | 14:27   | PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES         | CENTRO               | L.A.DA.S.                         | M    | 04/07/1966      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA   |

**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: JULHO-2020**

| DATA       | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM                       | BAIRRO DA ABORDAGEM  | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO             | OBSERVAÇÕES   |
|------------|---------|---|----------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|---|
| 15/07/2020 | 12:15   | RUA UBIRAJARA (PRAÇA)                           | VILA PROGRESSO       | L.F.R.DE M.                       | M    | 11/03/1978      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA  |
| 01/07/2020 | 12:15   | RUA SONIA BERNUNCIO (AO LADO DO PA LARANJEIRAS) | PQ. LARANJEIRAS      | M.A.K.                            | M    | 26/10/1966      | SAMU                       | APOS A AFERÇÃO PSR FOI ENCAMINADO AO SAMU, APRESENTOU HIPOTERMIA E ATROFIA NOS MEMBROS. |
| 12/07/2020 | 16:10   | RUA DO TERÇO SIN (CRAS APARECIDINHA)            | APARECIDINHA         | N.R.P.P                           | M    | 25/12/1961      | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA  |
| 30/07/2020 | 15:40   | BANCO ITAU                                      | AV. GENERAL CARNEIRO | R.N.R.                            | M    | 22/06/1985      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA  |
| 15/07/2020 | 12:30   | RUA UBIRAJARA (PRAÇA)                           | VILA PROGRESSO       | R.V.DA.S                          | M    | 07/01/1983      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA  |
| 23/07/2020 | 21:25   | RUA ISALTINO GUANABARA X AV. ANGELICA           | VILA BARÃO           | S.C                               | M    | 15/08/1970      | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA  |
| 28/07/2020 | 11:38   | RUA 7 DE SETEMBRO                               | CENTRO               | W.S                               | M    | 12/12/1967      | ALBERGUE EMERGENCIAL       | NA  |

Sorocaba, 06 de agosto de 2020



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora do Projeto  
Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social