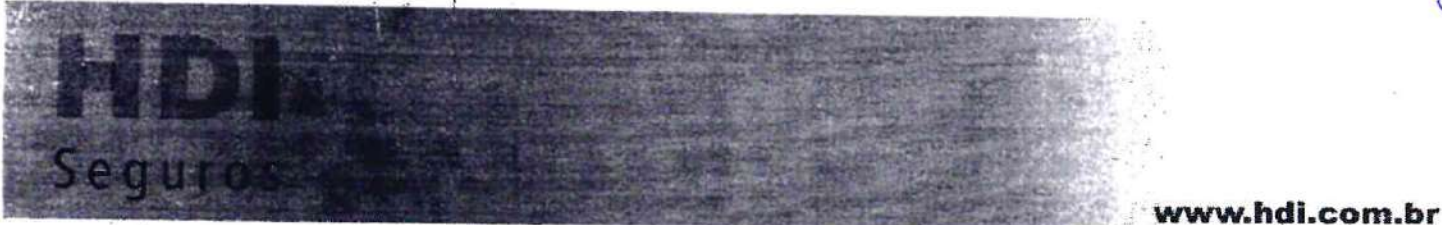


964
18



Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 421,75
Vencimento em 21/09/2020.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 21/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532	Número do Documento 01.037.131.366463	Nosso Número 000021742587 9
Valor do Documento 421,75	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário
HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002177 42587.901010 7 83850000042175

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 21/09/2020
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532
Data do Documento 10/09/2020	Número do Documento 01.037.131.366463	Espécie Doc Carteira	Aceite	Data do Processamento 10/09/2020	Nosso Número 000021742587 9
Uso do Banco COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 421,75	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar R\$ 1,27 ao dia a partir do dia 21/09/2020, e multa de R\$ 8,44
- Não receber após 24/09/2020.

- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.

Pagador
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HDI

Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.021211
Renovação Versão: 09.24.02

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (0015)532224489
Bairro	: Vila Rica	Nome Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Corretor

Inspetor Interno

C-00000202078955 - LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%
Telefone: (0015)32311771

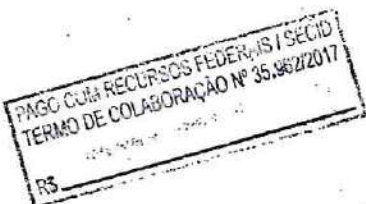
A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Proposta: 366463977
Cotação Base: 1,0000 Vigência: das 24h do dia 12/09/2020 às 24h do dia 12/09/2021 (365 dias)
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

Prêmio da Apólice

Prêmio Líquido	:	1.571,07
Adicional de parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	115,95
Prêmio Total	:	1.687,02



Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	21/09/2020	R\$	421,75	Liquidado em 21/09/2020	Boleto OCT
02	19/10/2020	R\$	421,75	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	19/11/2020	R\$	421,75	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	19/12/2020	R\$	421,75	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

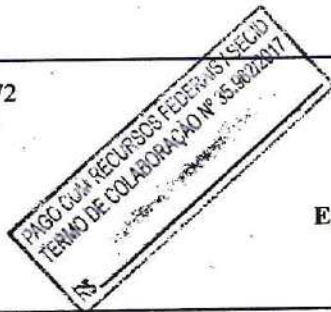
Para a validade do presente contrato, emitido em 22/09/2020, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84
Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84


Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

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

HDI
Seguros



Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.131.021211
Renovação Versão: 09.24.02

Segurado : **Servico de Obras Sociais**
Endereço : Rua Francelino Romao, 100
Bairro : Vila Rica
Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21
Telefone : (0015)532224489
Contato :
CEP : 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24h do dia 12/09/2020 às 24h do dia 12/09/2021

Dados de Cobrança

Banco: 033
Parcela: 421,75
Juros parcelamento: 0,00% a.m.
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
Juros de Mora: 0,30% ao dia.
Número da OCT: 00003300021742587 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê
Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 21/09/2020

Avaliação de Risco do Documento

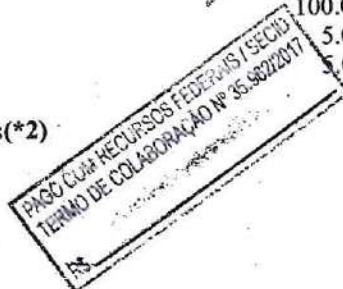
Atividade da empresa
Qual a utilização do veículo?
Todos os veículos estão no nome do proponente?
Principal carga transportada
Qual a região de circulação mais frequente?

: Outras atividades de serviços pessoais
: Locomoção Diária
: Sim
: Não informado
: Não informado

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário : Servico de Obras Sociais
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Beneficiário :
 Modelo : 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p
 Renavam : 01065488995 Código FIPE : 005384-8
 Ano Fabr./Modelo : 2015/2016 Combustível : 5-Bi-combustivel
 Placa/UF : GAJ1888 - SP Chassi : 9bwaa45u0gt012443
 Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
 CEP Permoite : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
 Sist.Proteção : Não H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 6600
 Código CI : 65720019944676
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Apólice Anterior : 01.037.131.019673
 Fim Vigência Anterior : 12/09/2020 CI Doc. Anterior : 65719019276807
 Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 10 - 30,00%
 Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.004,51	1.004,51	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	200,51	200,51	
Danos Corporais	100.000,00	88,51	88,51	
Morte	5.000,00	25,91	25,91	
Invalidez Permanente	5.000,00	13,90	13,90	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	44,88	40,80	
Lanternas, Retr. Ext e Faróis(*2)	0,00	47,06	42,78	
Higienização	0,00	11,22	10,20	
15 Dias	0,00	62,33	56,67	
Guincho 600km(*3)	0,00	72,24	65,67	
		1.571,07		



Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Impressão dos Textos Explicativos

- (*1) Vidros com franquia de R\$ 130,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.
 (*2) Farol com franquia de R\$ 120,00. Lanterna com franquia de R\$ 80,00. Retrovisor com franquia de R\$ 60,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 140,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 530,00.
 (*3) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais nao Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 10:45 do dia 10/09/2020.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:34:58
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399744465320000217742587901010783850000042175

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	92.101
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	421,75
VALOR COBRADO	421,75

NR. AUTENTICACAO B.ADC.43B.1CB.E8D.FE6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

568
18



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

Número da Nota

00000044

Data e Hora de Emissão

23/09/2020 16:52:07

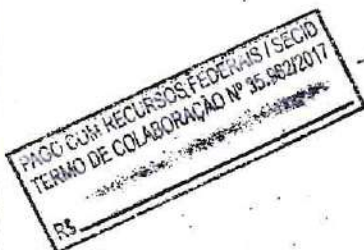
Código de Verificação

7db39c40

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **ELIEZER SOARES LEITE 21440223807**CPF/CNPJ: **33.032.138/0001-21**Inscrição Municipal: **000365490**Endereço: **RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº472 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **adm@sossorocaba.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CARRIO KOMBI CHAVE DE SETA R\$ 110,00 MÃO DE OBRA R\$ 80,00

Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 190,00	Total R\$ 190,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 190,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399979008610000000800000601013284010000019000

BENEFICIARIO:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

NOME FANTASIA:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

CNPJ: 33.032.138/0001-21

PAGADOR:
SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 100.704

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.489.C64.748.2FC.BA6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

5 + 1

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00281430											
	Data e Hora de Emissão 28/09/2020 00:00:00											
	Código de Verificação a3ed40e7											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td>1</td> <td>1467,9200</td> <td>1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,99 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45 </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/10/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.467,92		Alíquota: 2,00%		Valor do ISS: R\$ 29,35						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 278060/99 (28/09/2020) CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.					Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR							

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 25/09/2020	Nº do Documento 7480050386	Especie Doc. RC	Acate N	Data Processamento 25/09/2020	Número 20/125378-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.467,92	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outras retencões	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha aberta

Sicredi 748-X

74891.12016 25378.907239 25572.711072 8 84140000146792

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/10/2020	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 25/09/2020	Nº do Documento 7480050386	Especie Doc. RC	Acate N	Data Processamento 28/09/2020	Número 20/125378-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.467,92	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outras retencões	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SANTA SAUDE SOROCABA

Data de Emissão.: 25/09/2020

Hora de Emissão : 15:26

Fatura de Cobrança 10/2020

Pag.: 1

Mês de Ref.:

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc.:	Coop:	Total.	
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08	53	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
Total da Família.:													
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07	68	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
Total da Família.:													
0212-00022	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	CONJUGE	06/11/18	48	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
0212-00022	00 ROSIMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	30/10/18	55	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
Total da Família.:													
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05	31	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08	11	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05	61	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05	56	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	
Total da Família.:													
Total de Beneficiários: 8							1.467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,92

575
68

5+4
Ⓢ

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:37
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120162537890723925572711072884140000146792

BENEFICIARIO:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO	29,35
VALOR COBRADO	1.438,57

=====



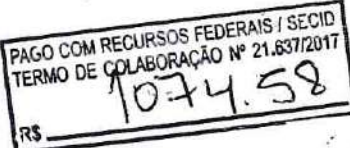
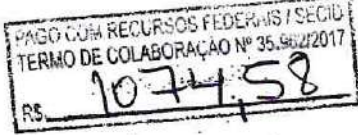
NR.AUTENTICACAO 3.685.6F4.A1C.2D9.0E8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00270951	
	Data e Hora de Emissão 29/09/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 08ba1a37	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	
	CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59	Inscrição Municipal: 000063604
	Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085	
	Município: SOROCABA	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: compras@sossorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 2149,1600
		Total R\$ 2.149,16
 		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 85,96
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 269086/99 (29/09/2020)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 29/09/2020	No. Do documento 270951001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/09/2020	Nosso Número 112/31066154-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.063,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/10/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/12/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12317 06615.440077 64290.830005 1 84040000206319						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2020	
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3	
Data do documento 29/09/2020	No. Do documento 270951001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/09/2020	Nosso Número 112/31066154-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.063,19	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/10/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/12/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Nome da Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Conveniados Ativos

Data Limite Dependentes

Relatório Fatu

Prévia de Faturamento

Faltas Por Conveniados

Guias Por Espe

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

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



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

570
18

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:37
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123170661544007764290830005184040000206319

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.702
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.063,19
VALOR COBRADO	2.063,19

NR. AUTENTICACAO 7.3BF.90B.9A7.2AA.626

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2063,20.

3+9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2020 - 12:15:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.573,56	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.645,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.645,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858900000166 458801792018 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2020 - 12:15:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.573,56	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.645,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.645,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858900000166 458801792018 007645050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

300
13

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2020 às 12:16:13.

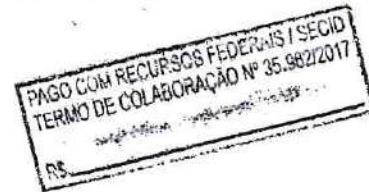
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D89ADC7E480C5E03.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	09/2020
NRA:	LS7aIWU1BXt00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

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

858900000166 458801792018 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

COMP: 09/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: -

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES 1.977,12	0,00	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 162,26	01	158,17	25/08/2020 P3	07823 0,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		122.36215.45-4	26/03/2020	01		08/09/2020 Z5	07823	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA 2.764,06	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 253,31	01	221,13	22/09/2020 P3	05153 0,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 1.965,09	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 161,17	01	157,21	25/08/2020 P3	07823 0,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		125.03116.30-4	05/03/2018	01		08/09/2020 Z5	07823	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.802/2017

982
19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

HORA: 12:15:43

PÁG: 0002/0013

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

858900000166 458801792018 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

COMP: 09/2020 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		PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
	SEM 13º SAL	13º SAL						
ROSEMEIRE BARBOSA	1.672,74	502,36	122.75828.94-1 1.537,19	05/03/2018 257,52	01	0,00	25/09/2020 11	05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.639,94	1.510,98	124.51011.07-8 1.510,98	10/12/2018 252,21	01	0,00	25/09/2020 11	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.892/2017
R\$

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

858900000165 458801792018 007645050870 188480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO O CBO JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73843.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43	04110 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.731,83	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 249,44	01	218,54	05153 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.007,29	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59	05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 480,55	01	343,79	01311 0,00
JENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.205,44	452,04	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 92,80	01	132,59	05153 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.205,44	0,00	267.55887.58-6 0,00	20/12/2019 92,80	01	96,43	05143 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
23.434,20 2.465,38 3.048,17 2.308,46 1.645,88 0,00

521
④

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 06.36.26
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 85890000016-6 45880179201-8
00764505087-0 18648050001-4
Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 1.645,88
Valor Total 1.645,88

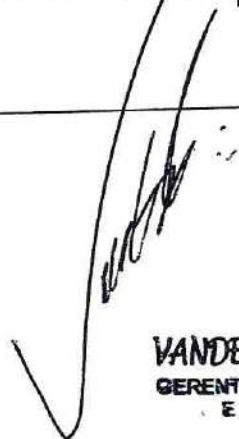
DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 8.59C.882.346.9CF.10B

985
B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.308,46
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.308,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.308,46
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.308,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

930
H

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/10/2020

HORA: 12:15:43

PÁG: 0001/0013

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

858900000166 458801792018 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

COMP: 09/2020 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	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL					
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.977,12	0,00	122.36215.45-4	26/03/2020	01	25/08/2020	P3 07823
			0,00	162,26		158,17	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			122.36215.45-4	26/03/2020	01	08/09/2020	Z5 07823
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.764,06	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	22/09/2020	P3 05153
			0,00	253,31		221,13	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	25/08/2020	P3 07823
			0,00	161,17		157,21	0,00
JOCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4	05/03/2018	01	08/09/2020	Z5 07823

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

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

858900000165 458801792018 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

COMP: 09/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: -

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ROSEMEIRE BARBOSA	1.672,74	502,36	122.75628.94-1 1.537,19	05/03/2018 257,52	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.639,94	1.510,98	124.51011.07-8 1.510,98	10/12/2018 252,21	01	0,00	25/09/2020 I1	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.98/2017
 RS

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

858900000166 458801792018 007645050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.895/0001-21
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: -

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43	04110 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.731,83	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 249,44	01	218,54	05153 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.007,29	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59	05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 460,55	01	343,79	01311 0,00
ENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.205,44	452,04	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 92,80	01	132,59	05153 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.205,44	0,00	267.55887.58-6 0,00	20/12/2019 92,80	01	96,43	05143 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
23.434,20 2.465,38 3.048,17 2.308,46 1.645,88 0,00

980
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
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 09/2020
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO INSS 2.308,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.308,46
=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: A.4C3.968.CF2.E8B.681

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
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 09/2020
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO INSS 2.308,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.308,46
=====

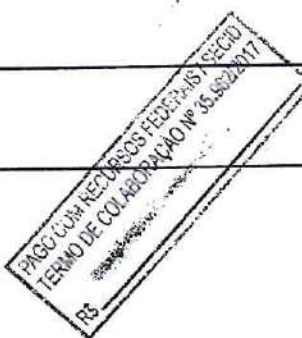
DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: A.4C3.968.CF2.E8B.681

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


Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

309
18

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 6.553,46	07 VALOR PRINCIPAL	479,91
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	479,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Base de Cálculo: 6.553,46	07 VALOR PRINCIPAL	479,91
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	479,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2020

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

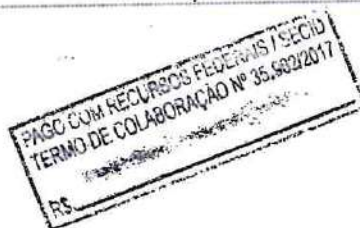
SETEMBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	80,78
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	34,02
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIAL	23/09/2019	57,09
00087	MARCELO DONIZETE GINO	ORIENT SOCIAL	10/12/2018	60,57
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	192,28
00078	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	55,17

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER



6

479,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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	07/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	479,91
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	479,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.8A7.7BB.235.106.E1B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100707

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini - Cidade Monções
 CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108363048112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento 05/09/2020
 Valor a pagar 38,53
 Data de emissão 19/08/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 1121978211-0
 Mês de referência Agosto/2020



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



Vencimento
05/09/2020

72 13148850 60156 00000000220 2 0 240820

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	29,62
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,55
Encargos	1,36
TOTAL A PAGAR	38,53
TOTAL GERAL A PAGAR	38,53

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$ 37,17

VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	272
Nacional Longa Dist	35:48

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui		Autenticação Mecânica		
Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1121978211-0	Data de Vencimento 05/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 38,53

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Agosto/2020
 Data de emissão 19/08/2020
 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

página: 3/4

Prestadora Telefonica

Telefônica 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 - CPOP 5300

NFFST 146318891-SP
 série: UK subsérie:

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Juros ref. ao mês JUL/2020	18/08/2020	0,27
2 Multa ref. ao mês JUL/2020	18/08/2020	1,09
SUBTOTAL		1,36

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37,17

29,62

7,55

37,17

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	19/07/2020 a 18/08/2020	25%	3,65%	1.468,60
SUBTOTAL				1.468,60

Descontos

Descrição

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/07/2020 a 18/08/2020	-1.468,60
SUBTOTAL		-1.468,60

TOTAL

0,00

38,53

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 6bc4.dd54.a719.669e.1179.18e4.e7bc.5cf3

ICMS	Base de cálculo: 37,17	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 9,29
PIS/COFINS	Base de cálculo: 27,87	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,01
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

38,53

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.34.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 38530082099-5
99819375201-6 12197821199-7
Data do pagamento 16/09/2020
Valor Total 38,53

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISEB: E.4BE.E78.207.8C4.078



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 25/07/2020 a 24/08/2020
 Data de emissão: 01/09/2020

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
 17/09/2020

Total a Pagar - R\$
 112,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	112,50
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			112,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	9,30MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	31,46MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	1,92MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	80m06s	0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		26,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			112,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017

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

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



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/09/2020	Total a Pagar - R\$ 112,50
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0359236080-0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **08/2020**

846400000010 | 125000800016 | 103592360806 | 082082009174 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000001-0 12500080001-6
10359236080-6 08208200917-4
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 112,50
=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 9.554.5B4.668.EBD.743



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 25/07/2020 a 24/08/2020
 Data de emissão: 01/09/2020

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
 17/09/2020

Total a Pagar - R\$
 1.017,59

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\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	530,70
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	171,41
FR LD ILIMITADA 4G	10	10	206,50
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	190,21
Subtotal			1.494,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso	Utilizado	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	18,24GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	4,61GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	6	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	99m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	02m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		122m00s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL		20m18s	0,00
SERVICO GESTAO	30.000 min	167m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado.			
Internet - Tarifação MB/KB		15,46GB	0,00
Ligações de Longa Distância		35m30s	19,34
Subtotal			19,34
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		23m42s	0,00

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/09/2020

Total a Pagar - R\$
1.017,59

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **08/2020**

846400000101 | 175900800012 | 103191383225 | 082082009174 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB		
Subtotal	503,30MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		0,00
Assinatura - Serviços Contratados		
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		210,00
Descontos/Promoções		
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		-706,00
		1.017,59

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000010-1 17590080001-2
10319138322-5 08208200917-4
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 1.017,59

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 5.E5E.641.DB9.OA3.792



Algar
Telecom

1000
18

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R.
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura
328119781
Valor total da conta
R\$ 525,00
Data de vencimento
16 / set / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2020

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07973192	525,00	INTERNET LINK	
TOTAL R\$ 525,00			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
RS

**Sem conta física,
sem contato físico.**

Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

Escaneie este QR Code e mude agora para a conta digital.

algartelem.com.br/conta

[Handwritten Signature]
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
328119781		000467668809	16/09/2020	525,00

8467000005-8 25000464000-0 04676688090-3 32811978100-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.08.2020 02.09.2020	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		52,49	25
03.08.2020 02.09.2020	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		472,51	25

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 525,00

TOTAL SERVIÇO: 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 RJGA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Setembro de 2020

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 328119781

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 000040449 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

dcc9.9edf.c8a2.9aea.813a.c48c.9cbb.ede1

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 FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-81642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

WANDERLEI 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 Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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"
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
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.34.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
Codigo de Barras 84670000005-8 25000464000-0
04676688090-3 32811978100-8
Data do pagamento 16/09/2020
Valor Total 525,00
=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 8.E0C.44C.3B3.BAA.B88



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA SETEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

- **DANFE 15929 ECOLIFE:** justificamos o pagamento integral através da conta específica Casa Azul Termo 2017/38768 esfera federal e declarado na prestação da abordagem federal o valor de R\$ 443,79, devendo ocorrer o reembolso;

- **SANTA SAUDE:** justificamos que o pagamento integral da nota fiscal n.º 281430 no valor de R\$ 1.438,57 foi através da conta Acolhimento Institucional esfera federal, no entanto declarado na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 366,98 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento, informamos ainda que o valor por associado a esse Convenio Medico é de R\$ 183,49 e na Abordagem Social o valor que está inserido na Prestação de Contas de R\$ 366,98 refere-se a Rosemeire Barbosa + 01 (um) dependente (esposo);

- **NF 270251 MEDIPLAN:** declaramos que o valor inserido na Prestação de Contas refere-se aos motoristas Luciano Bezerra da Silva e Edmilson de Oliveira Lopes, e que o valor integral da nota fiscal foi pago através da conta Acolhimento Institucional esfera federal, devendo ocorrer o reembolso, justificamos o valor de R\$ 1.074,58 referente ao Plano de Saude de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, e ligados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 537,29 (inclusive todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e para não associados é de R\$ 199,92.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

Patricia Casilva Oliveira
Chefe de Departamento de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

1005
B



- **CONTA 999981937520 VIVO:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 38,53 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 37,17 devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 1,36./

- **TARIFAS:** declaramos o valor debitado em conta no mês 09/2020 de R\$ 66,10 a realizar o reembolso na conta/

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor de R\$ 64.313,88 apresentado no REF PT-01 que desse valor já foram realizados os pagamentos abaixo relacionados vencidos no mês 10/2020, que totalizam o valor de R\$ 3.780,15, devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 60.533,73:

- R\$ 304,69 – Seguros Veiculos
- R\$ 576,80 – Credialimentação
- R\$ 264,80 – Credialimentação
- R\$ 61,64 – Vivo
- R\$ 525,00 – Algar Telefonias
- R\$ 562,86 – Cbs Cestas
- R\$ 1.043,79 – Vivo
- R\$ 112,50 – Vivo
- R\$ 221,57 – Supricorp
- R\$ 106,50 – Vivo

Sorocaba, 26 de outubro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Departamento de Convênios e Parcerias
SAC/DPP



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010439000214187
01/10/2020 05:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	090 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.482	2.708,53 D	
03/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.301	3.081,95 D	
				237 1964 34299780841 ELIANE GRACIELE M			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.100.018.977	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.800,93 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	744,22 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	438,97 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.403	509,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.404	484,39 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.405	568,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.406	2.003,11 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.407	2.281,42 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	190,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.409	1.833,71 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.410	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	514,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.412	270,00 D	
				ELIEZER SOARES LEITE 21440223807			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.413	247,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.414	66,14 D	
				DARF - 71.854.805/0001-21 -0561			
04/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.415	2.003,11 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2020			
04/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.416	4.479,82 D	
				033 0566 14974489801 FRANCISCO RICARDO			
04/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.417	3.118,12 D	
				341 0513 33241499839 JOAO CARLOS CAMPA			
04/09/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.418	3.085,50 D	
				104 2025 34529841847 SIMONE NASCIMENTO			
04/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	832.480.900.317.436	3,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.189.934	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.189.935	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.189.936	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			

04/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.593,10 C	0,00 C
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	1.072,12 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	2.261,42 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	155,96 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	93,33 C	
06/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	62,38 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	46,67 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	163,99 C	
08/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	90,15 C	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	1.086,34 D	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	74,86 D	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	145,90 D	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	300,00 D	
08/09/2020	0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	145,90 D	
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO	90.801	2.019,01 D	
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.621.100.078.487	10,45 D	
08/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	183,56 D	0,00 C
11/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.881	18.000,00 C	
11/09/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	105.889	20.000,00 C	
11/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	38.000,00 D	0,00 C
14/09/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 14/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	2.116,52 C	
14/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.116,52 D	0,00 C
16/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	91.601	525,00 D	
16/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.602	38,53 D	
16/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	563,53 C	0,00 C
17/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.701	112,50 D	
17/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.702	1.017,59 D	
17/09/2020	0000	13105 168 EmissãO de DOC 104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO	91.703	719,51 D	
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2020	822.610.904.115.936	10,45 D	
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.660,05 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S A	92.101	421,75 D	
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	421,75 C	0,00 C
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	92.901	1.147,80 D	
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.147,80 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	93.001	1.077,48 D	
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.077,48 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

1003
10



Consultas - Extrato de conta corrente

G332260449000249018
26/10/2020 05:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.550,00 C	
			05/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	1.550,00 D	0,00 C
05/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.601	3.183,55 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.602	3.307,67 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
06/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.491,22 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	1.438,57 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
07/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	2.063,19 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.703	3.310,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.704	580,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.705	115,31 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.507,94 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.441,56 C	
			08/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	183,49 C	
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.579,12 D	45,93 C
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	182.483	12.500,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	12.545,93 D	0,00 C
26/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						12.596,91 C
Saldo						12.596,91 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/10/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/11/2020
Saldo de fundos de investimento						12.597,29
BB Automático Mais						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010439000214222
01/10/2020 05:35:22

Fonte

Agência 191-0

Conta 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJ: BB AUTOMÁTICO EMPRESAS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	56.639,14			5.650,382128		
03/09/2020	RESGATE	5.800,93	0,66		578,765516	10,024076836	5.071,616612
	Aplicação 26/06/2020	5.800,93	0,66		578,765516		
04/09/2020	RESGATE	23.593,10	1,61		2.353,794356	10,024116993	2.717,822256
	Aplicação 26/06/2020	3.667,68	0,42		365,927473		
	Aplicação 03/07/2020	2.993,65	0,29		298,673658		
	Aplicação 08/07/2020	4.321,34	0,38		431,131904		
	Aplicação 21/07/2020	3.477,68	0,21		346,951899		
	Aplicação 31/07/2020	9.132,75	0,31		911,109422		
08/09/2020	APLICAÇÃO	183,56			18,311747	10,024165909	2.736,134003
11/09/2020	APLICAÇÃO	38.000,00			3.790,792259	10,024289753	6.526,926262
14/09/2020	APLICAÇÃO	2.116,52			211,139411	10,024324729	6.738,064673
16/09/2020	RESGATE	563,53	0,01		56,217318	10,024313104	6.681,847355
	Aplicação 31/07/2020	563,53	0,01		56,217318		
17/09/2020	RESGATE	1.860,05	0,05		185,557349	10,024394127	6.496,290006
	Aplicação 31/07/2020	304,93	0,01		30,420084		
	Aplicação 03/08/2020	104,02			10,376424		
	Aplicação 04/08/2020	1.451,10	0,04		144,760841		
21/09/2020	RESGATE	421,75	0,01		42,073023	10,024475669	6.454,216983
	Aplicação 04/08/2020	421,75	0,01		42,073023		
29/09/2020	RESGATE	1.147,60	0,04		114,501312	10,024688624	6.339,715671
	Aplicação 04/08/2020	1.147,60	0,04		114,501312		
30/09/2020	RESGATE	1.077,48	0,04		107,486595	10,024691915	6.232,229076
	Aplicação 04/08/2020	1.077,48	0,04		107,486595		
30/09/2020	SALDO ATUAL	62.476,18			6.232,229076		6.232,229076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.639,14
APLICAÇÕES (+)	40.300,08
RESGATES (-)	34.464,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	62.476,18

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 23/10/2020 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 148.599, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 26/10/2020 05:49:36



1011
B

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: SETEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	10/12/2018	25/09/2020
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	25/09/2020
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 26 de outubro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101901480047840093

Informação obtida em 26/10/2020 06:39:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27044023

Data e hora da emissão 26/10/2020 06:41:13

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

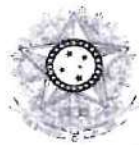
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

1014 -
18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 24869444/2020

Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58

Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.