



Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000080867 Data: 02/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 222,18 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 222,18	V. TRANSP	Municipal	1450312852	

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 120,28

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 222,18

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 222,18

Total do pedido: R\$ 222,18

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-013, Contato (15) 3353-8525
vendas@gruposaojoao.com.br

Versão: 5.07.03

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

OUTUBRO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES	25/06/2015	AUXILIAR ADM	224,68	104,40	120,28	SM-2	46	4,83
			224,68	104,40	120,28		46	

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:05
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164580502387700012780600000022468
BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	224,68
VALOR COBRADO	224,68

NR. AUTENTICACAO	3.389.3B4.E0E.8E7.8A6
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 238,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.085.625
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.625
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1005 8203 3200 0136 5500 0000 0856 2510 9868 6227

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190726755040 - 02/10/2019 15:47:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/10/2019

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 18/10/2019
Valor R\$ 238,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
15,34	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	2,96	238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,894

PESO LÍQUIDO

57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,3300	42,64	0,00	0,00		0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,2300	33,84	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,0900	14,18	0,00	0,00		0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4200	6,84	0,00	0,00		0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1500	4,30	2,51	0,30		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	0,00		0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,3700	2,74	1,07	0,19		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,0900	16,36	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00		0,00	
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4300	19,44	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5100	11,02	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,0100	8,04	4,69	0,56		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,2800	6,56	6,56	1,18		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	14,5700	58,28	0,00	0,00		0,00	
5294	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,0100	2,02	0,00	0,00		0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,51	0,09		18,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

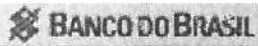
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 9919 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev Entrega: 03/10/2019. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,35

RESERVADO AO FISCO

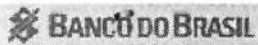
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



001-9

Comprovante de Entrega

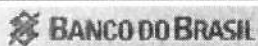
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/10/2019	Nº Documento 1-85625/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 31783450000027484	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 238,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/10/2019	Nº Documento 1-85625/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 31783450000027484	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 238,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00027.484179 9 80460000023800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 02/10/2019	Nº Documento 1-85625/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 31783450000027484	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 238,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	119,00	ACOLHIMENTO
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	119,00	ACOLHIMENTO
TOTAL			238,00	

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

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:07
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317834500900027484179980460000023800
BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO 101.801
NOSSO NUMERO 31783450000027484
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 238,00
VALOR COBRADO 238,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.579.F51.8EC.02B.8C6

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

SURA

Vencimento 25/10/2019	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22474454-7	Parcela	1 (+) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370



341-7

34191.09222 47445.472005 08052.300004 6 80530000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/10/2019
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22474454-7
CNPJ 33.065.699/0001-27	

Endereço Beneficiário/Sacador

Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil

Data do Documento 09/10/2019	Nº do Documento 15.00993.0002001022.872071 - 1/1	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento 10/10/2019	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Use no Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	7 (+) Valor do Documento 75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Não receber após 14/11/2019

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0.033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 15.00993.0002001022.872071 no verso
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Serviços Contratados:
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR
(*) Conforme especificação da Apólice

8 (-) Desconto / Abatimento

9 (-) Outras Deduções

10 (+) Mora/Multa

11 (+) Outros Acréscimos

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
R\$ 37,90 71.864.805/0001-21

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

Sacado
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

Sacador/Assinista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEGUROS



Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Total de Vidas 4	Capital Total 120.000,00	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,90
Salário Total	Prêmio Total 75,48	

TOTAL LÍDER
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
IOF
TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,90

75,48
0,03
0,29
75,80


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Coberturas:

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

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37,90

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

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FATURAMENTO
Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022		
Fatura 872071	Pedido de Fatura 9-1	Vigência de 01/09/2019 à 30/09/2019		
Emitido em 09/10/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP		
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<table border="1"> <tr> <td>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>37,90</u></td> <td>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,90</u></td> </tr> </table>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>37,90</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,90</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>37,90</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,90</u>			

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Ramo		0,00		0,00
Totais da Movimentação		0,00		0,00

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
------------	----	--------	----	--------


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 872071	Pedido de Fatura 9-1	Vigência de 01/09/2019 á 30/09/2019
Emitido em 09/10/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP

RESUMO DA FATURA

Prêmio Líquido	Serviço	Custo da Apólice	Acréscimos/Devoluções	I.O.F	Prêmio a Pagar
75,48	0,00	0,00	0,03	0,29	75,80

Atenção: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,90

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

O não pagamento desta fatura implicará no cancelamento deste documento, desde o início de vigência. O não pagamento das demais parcelas, se houver, implicará no cancelamento deste documento, nos termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio, contidas nas Condições Gerais do contrato de Seguro.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 10 de Outubro de 2019.

Thomas Botta
Presidente

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092224744547200508052300004680530000007580

BENEFICIARIO:
SEGUROS SURA S A
NOME FANTASIA:
SEGUROS SURA S A
CNPJ: 33.065.699/0001-27
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	102.502
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	75,80
VALOR COBRADO	75,80

NR. AUTENTICACAO	1.8D6.7EC.7FC.E36.54E
------------------	-----------------------

1003 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1 490,08	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			169,79

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 195112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1 490,08
Total de Descontos 169,79

TOTAL LÍQUIDO 1 320,29

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	3.600,49	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 594918820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 482,18
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 482,18

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.242,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019 *Eliane Pereira do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000090 - ELIAS ESTEVAM

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 257395994
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 482,18
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 482,18

BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.098,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

Elías Estevam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 604 47867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
482,18	0,00

BCO.: - AG.: - C/C.: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.206,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATAFabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 748,60
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1 871,51	0,00	0,00	0,00	1 970,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18, 10, 2019
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000094 - JONATAS NEGRI

C.B.O Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 274544040
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

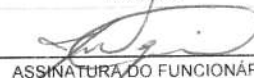
TOTAL LÍQUIDO 787,17

BCO.: - AG... - C/C: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.959,32	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C B O. Emp. Local Depto Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

F.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 482,18
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	741,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário: 000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
 C.B.O.: 4110-05
 Emp Local: 0002
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.171,77	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			64,02

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G.: 309032179
 T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos: 1.171,77
 Total de Descontos: 64,02
TOTAL LÍQUIDO: 1.107,75

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.929,43	0,00	0,00	0,00	2.757,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
 DATA

Michele P. da Silva Fasolin
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
482,18	0,00

BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO
482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.700,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
DATA

Sidnei R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	695,97	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478236529
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 695,97
Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 695,97

BCO: -- AG: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.963,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1311-15		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10,0000	1.794,95	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			280,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.794,95	280,57

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA

TOTAL LÍQUIDO	1.514,36
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.261,86	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.769,29	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.311,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 157487570
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.769,29
Total de Descontos 1.311,55

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 3.457,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	9.834,70	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 626856097
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
482,18	0,00

BCO.: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO	482,18
----------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.146,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Número da Nota
00167724

Data e Hora de Emissão
29/10/2019 00:00:00

Código de Verificação
ed8b0abf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA**
 CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59** Inscrição Municipal: **000063604**
 Endereço: **RUA R 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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 699,72 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 799,68 </div>			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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\$ 1.999,20

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.999,20** Aliquota: **4,00%** Valor do ISS: **R\$ 79,96**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 165931/99 (29/10/2019) 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 10/11/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 30/10/2019	No. Do documento 118294987	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 112/57187181-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/11/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/01/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 167724 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12572 18718.160072 64290.830005 7 80690000191923					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 30/10/2019	No. Do documento 118294987	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 112/57187181-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/11/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/01/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 167724 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica





**RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 40% DA MENSALIDADE POR EMPREGADO OU 20% PARA OS QUE CONTRIBUI PARA CONTR.NEGOCIAL**

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	299,88	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^A	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
TOTAIS			1.999,20	499,80	1.499,40	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO 699,72

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 799,68

249,90 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

79,96 ISS DA NOTA FISCAL

1.919,23 LIQUIDO NOTA FISCAL

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:15:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125721871816007264290830005780690000191923

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 110.801
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23
VALOR COBRADO 1.919,23
NR.AUTENTICACAO 8.D47.775.ABF.B63.1CA



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/061772495-4

Número do Título 6184390868

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/10/2019	2374-4/62480-2	R\$	350,30		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
350,30				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 140.65 </div>	
Sacado					
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006604399 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.177240 95006.248009 5 80570000035030

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/10/2019
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Acete	Nosso Número
12/10/2019	6184390868	3	12/10/2019	N	05/96/061772495-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R\$	350,30		350,30
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.					(-) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.					(+) Mora / Multa
SEGURO DE VIDA					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006604399 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado
Sacado					
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 90.28 </div>

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

Sacador / Avalista Código de Barra



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Aplicação V. G. : 11.504-6
 Corretor V. G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Aplicação APC: 12.258-6
 Corretor APC: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Cobrança: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



SOROCABA

Competência: 2019-09
 15/09/2019 - 14/10/2019

Valores Expressos em Real

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLA SS	V. G.	APC	V. G. + APC
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MISE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGRI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MISE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MISE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 90,28
TOTAL MEDIDAS 32,46
TOTAL CMDCA 39,91
TOTAL CASA ZUL 36,19
TOTAL SOS 10,82
TOTAL 350,30

Endosso V.G.: 112.190-4
Endosso APC: 114.232-0
Data Vencimento: 29/10/2019



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Apólice V.G.: 11.504-6
Apólice APC: 12.258-6
Vigência: 15/08/2019 a 14/10/2019

Valores Expressos em REAL

Estipulante: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Estipulante: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação		IMPORTANCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	338.79110	7.78503
Inclusões	1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	14.29570	0.25113
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-10.56800	-0.25113
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342.51880	7.78503
Prêmio Líquido						341.22216	7.75556
Custo da Apólice						0.00000	0.00000
I.O.F.						1.29664	0.02947
Total por Ramo						342.51880	7.78503
Total a Pagar						350,30	

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

Endereço de Cobrança: _____ Cidade: _____
Número: _____ UF: _____
Complemento: _____ C.E.P.: _____

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

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 10/2019, SERA EMITIDA DIA 09/11/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960617724095006248009580570000035030

BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

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

NR. DOCUMENTO	102.901
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	350,30
VALOR* COBRADO	350,30
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	5.C4C.638.991.900.5E8

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00871.660015 6 80690000036000

Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 00871.660015 6 80690000036000			
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0008716-6
Data do documento 30/10/2019		Nr. do documento 88674		Vencimento 10/11/2019	(=)Valor do documento 360,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 00871.660015 6 80690000036000			
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 30/10/2019	Nr. do documento 88674	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/10/2019	Nosso número 0008716-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2019)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	Valor R\$	CLASSIF
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	12,00	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	12,00	ACOLH
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	12,00	ABS
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	12,00	ACOLH
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	12,00	ACOLH
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	12,00	ACOLH
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	12,00	ABS
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	12,00	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	12,00	ACOLH
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	12,00	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	12,00	CASA
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	12,00	CMDCA
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	12,00	CMDCA
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	12,00	ACOLH
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	12,00	ABS
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	12,00	ABS
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	12,00	ACOLH
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	12,00	ACOLH
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	12,00	MSE
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	12,00	CMDCA
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	12,00	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	12,00	ACOLH
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	12,00	ABS
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	12,00	ACOLH
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	12,00	ACOLH
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	12,00	ACOLH
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	12,00	MSE
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853665.015-04	11/02/1991	12,00	ACOLH

217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	12,00 CASA
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	12,00 CASA

TOTAL ACOLHIMENTO	156,00
TOTAL ABORDAGEM	96,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL CMDCA	36,00
TOAL CASA AZUL	36,00

TOTAL GERAL	360,00
--------------------	---------------

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:08:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000871660015680690000036000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.805

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.A6C.4AA.D31.21B.57D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 14:19:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.399,41	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.311,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.311,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

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

858600000330 119501791911 107634050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2019 - 14:19:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.399,41	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.311,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.311,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000330 119501791911 107634050870 186480500014

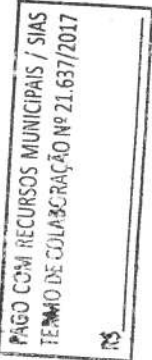
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858600000330 119501791911 107634050870 186480500014



EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01					323,64	04110
4.045,49			0,00	445,00						0,00	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01					104,72	05143
1.309,09			0,00	104,72						0,00	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01					129,77	05143
1.622,09			0,00	129,76						0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01					136,66	05153
1.708,34			0,00	136,66						0,00	0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01					173,21	07823
2.165,09			0,00	194,85						0,00	0,00
JONATAS NEGRI	0,00	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01					263,90	05153
3.298,80			0,00	362,86						0,00	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01					99,28	05143
1.240,91			0,00	99,27						0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01				15/10/2019	247,87	04110
3.098,47			0,00	340,83					16/10/2019	0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01					0,00	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01					152,48	05153
1.905,91			0,00	171,53						0,00	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01					143,29	04110
1.791,13			0,00	161,20						0,00	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01					383,09	01311
4.788,61			0,00	526,74						0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01					1.053,86	01421
13.173,20			0,00	642,33						0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01					100,18	05143
1.252,28			0,00	100,18						0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.399,41 0,00 0,00 3.415,93 3.311,95 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/10/2019 às 14:21:39.

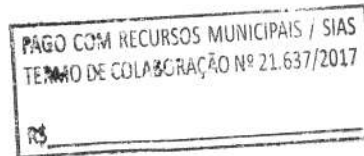
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F485DE3F05E655.

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 CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2019
NRA:	DOy2X6IctZg00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000033-0	11950179191-1
	10763405087-0	18648050001-4
Data do pagamento		07/11/2019
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2019
VALOR DEPOSITO		3.311,95
Valor Total		3.311,95

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC4.C95.0A4.B33.B4B

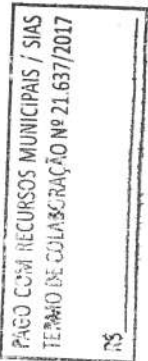
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.383,20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
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	
	11 - TOTAL	3.383,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.383,20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
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	
	11 - TOTAL	3.383,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

858600000330 119501791911 107634050870 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

REMEMBRANÇA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.045,49	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01	445,00					04110	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01	104,72					05143	0,00
ELIAS ESTEVAM	1.622,09	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01	129,76					05143	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.708,34	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01	136,66					05153	0,00
IVANILTON ROBERTO	2.165,09	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01	194,85					07823	0,00
JONATAS NEGRI	3.298,80	0,00	124.67796.80-0	0,00	03/05/2019	01	362,86					05153	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.240,91	0,00	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01	99,27					05143	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.098,47	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01	340,83			15/10/2019	P3	04110	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		0,00	129.71916.22-9		03/03/2008	01				16/10/2019	Z5	04110	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.905,91	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01	171,53					05153	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.791,13	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01	161,20					04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01	526,74					01311	0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01	642,33					01421	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.252,28	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01	100,18				1.053,86	05143	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
41.399,41

0,00

0,00

0,00

3.415,93

0,00

3.311,95

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
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: 217.939-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	3.383,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.383,20

=====

DOCUMENTO: 110807

AUTENTICACAO SISBB: 0.184.033.2DC.E42.65A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
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	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	3.383,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.383,20

=====


DOCUMENTO: 110807

AUTENTICACAO SISBB: - 0.184.033.2DC.E42.65A

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	228,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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	
	11 - TOTAL	228,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 148.54

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	228,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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	
	11 - TOTAL	228,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ 71 864 805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL PREV SOCIAL

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	0,00	106.10439.87-9	13	148,53	0,00	07632
742,68	0,00	0,00				0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	0,00	126.41407.89-4	13	80,00	0,00	03421
400,00	0,00	0,00				0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE QUITAÇÃO Nº 21.637/2017

Vanderlei da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 84.424,34 728,69 0,00 7.526,56 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
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: 217.939-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	228,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	228,54

=====

DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 1.123.EF8.8D0.7AE.F19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
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	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	228,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	228,54


=====

DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB: 1.123.EF8.8D0.7AE.F19

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.407,26
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	2.407,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770</p> <p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;</p> <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>	

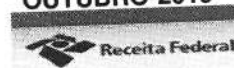
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.407,26
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	2.407,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770</p> <p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;</p> <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>	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO-2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	185,27
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	64,02
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,79
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.835,18

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

4

2407,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.08.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.407,26
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.407,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.93D.D50.736.9FD.28A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110809

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.725,19	*
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	74,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.490,08
3023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
3860	I.N.S.S.	11,0000		445,00
3870	I.R.R.F.	7,5000		15,48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

R.G.: 195112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.045,49

Total de Descontos

2.134,05

TOTAL LÍQUIDO

1.911,44


3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	4.045,49	4.045,49	323,63	2.110,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07.11.19 

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

300005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
3542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
3860	I.N.S.S.	8,0000		104,73

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 594918820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.309,09	659,24

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO	649,85
----------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.309,09	1.309,09	104,72	532,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019 Eliane Pereira do Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000090 - ELIAS ESTEVAM

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	*
3549	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,0000	28,93	
3820	HORA EXTRA 100%	23,1900	279,54	
3840	HORA EXTRA 70%	4,0000	40,98	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		61,64	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,56	
3610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
3860	I.N.S.S.	8,0000		129,77

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

*FELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 257395994
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.622,09

Total de Descontos

611,95

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

1.010,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.622,09	1.622,09	129,76	820,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7,11,19
DATA

Elías Estevam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

300040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
3542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36	
3549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	225,02	
3820	HORA EXTRA 100%	12,4700	167,02	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		32,12	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		43,27	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
3610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
3780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
3860	I.N.S.S.	8,0000		136,67

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.708,34
Total de Descontos 691,18

3CO: - AG: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO 1.017,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.708,34	1.708,34	136,66	710,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
DATA

Fabio Junior B da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 1 FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 1.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00001 - IVANILTON ROBERTO 7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	93,58	
0610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
0841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
0023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
0860	I.N.S.S.	9,0000		194,86

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 13435260
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.165,09	1.080,85
TOTAL LÍQUIDO	1.084,24

CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.165,09	2.165,09	173,20	1.221,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000094 - JONATAS NEGRI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	393,59	
0820	HORA EXTRA 100%	27,0300	591,03	
0840	HORA EXTRA 70%	7,0800	131,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		138,97	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		75,69	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
3860	I.N.S.S.	11,0000		362,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 274544040
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.298,80
Total de Descontos 1.150,04

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 2.148,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	3.298,80	3.298,80	263,90	1.769,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
300036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
3542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
3860	I.N.S.S.	8,0000		99,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.240,91
Total de Descontos 581,45

TOTAL LÍQUIDO 659,46

3CO: - AG: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.240,91	1.240,91	99,27	469,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 300014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN 4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	29,0000	2.831,78	
3542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	97,65	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	58,59	
3610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.171,77
3860	I.N.S.S.	11,0000		340,83

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017

FELIZ ANIVERSÁRIO	R.G.: 309032179 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.098,47	Total de Descontos 1.512,60
3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		TOTAL LÍQUIDO	1.585,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.929,43	3.098,47	3.098,47	247,87	1.585,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 07/11/2019 Michele Pedroso da Silva Fasolin
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00024 - SIDNEI ROBERTO MORAES 5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	225,02	
0820	HORA EXTRA 100%	24,1300	323,19	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		62,15	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		43,27	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
0610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
0860	I.N.S.S.	9,0000		171,53

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558976
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.905,91
 Total de Descontos 653,71

TOTAL LÍQUIDO 1.252,20

CO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.905,91	1.905,91	152,47	1.252,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019
 DATA

Sidnei M.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO			4110-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.739,93					
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40					
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,80					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			695,97			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			104,40			
9860	I.N.S.S.	9,0000			161,20			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 478236529
T.P.: MENSALISTA


Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.791,13	961,57
TOTAL LÍQUIDO	829,56

3CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	1.791,13	1.791,13	143,29	933,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

300010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1311-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	4.487,37	*
3542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	89,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.794,95
3860	I.N.S.S.	11,0000		526,75
3870	I.R.R.F.	7,5000		42,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017

R.G.: 228743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.788,61
Total de Descontos 2.363,92

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA

TOTAL LÍQUIDO 2.424,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	4.788,61	4.788,61	383,08	2.466,91	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000004 - VANDERLEI DA SILVA 1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	11.923,23	*
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		1.324,80	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	3.974,41	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	238,46	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			5.299,21
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.769,29
3023	CONVENIO MEDICO	4,0000		733,96
3860	I.N.S.S.	11,0000		642,34
3870	I.R.R.F.	27,5000		1.265,07

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 157487570
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 18.472,41
 Total de Descontos 12.709,87
TOTAL LÍQUIDO 5.762,54

3CO: - AG: - - C/C: --CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.923,23	5.839,45	13.173,20	1.053,85	7.761,57	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 3 FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 1.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00025 - VANESSA SILVA DE SOUZA 5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
170	AUXILIO CRECHE		237,33	
190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
0610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
0780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
0860	I.N.S.S.	8,0000		100,18

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

RS

R.G.: 626856097
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
 1.522,41

Total de Descontos
 654,69

TOTAL LÍQUIDO

867,72

CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.252,28	1.252,28	100,18	480,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019

DATA

Vanessa Silva de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

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
17/10/2019

Total a Pagar - R\$
900,77

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	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
Subtotal			1.391,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	655,41MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	2,60GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	110m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	15m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	143m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	20m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	39m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Acesso a Caixa Postal		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		238,27MB	0,00
Ligações de Longa Distância		02m54s	5,03
Subtotal			5,03
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		6,30MB	0,00
Subtotal			0,00

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

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 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 900,77
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0319138322-2	Nº da Conta 0319138322	Mês Referência 09/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

846300000094	007700800019	103191383225	091901910173	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		900,77

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
J19 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
00191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000009-4 00770080001-9
10319138322-5 09190191017-3
Data do pagamento 17/10/2019
Valor Total 900,77
=====

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 0.167.4BC.6C3.D29.B0B

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/10/2019 Valor R\$ 12.524,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.947, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)

* 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 01/11/2019 07:45:16



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

15/10/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/10/2019		Remessa: 568			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.320,29
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	482,18
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	482,18
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	482,18
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	748,60
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	787,17
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	482,18
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.107,75
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	482,18
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	695,97
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.514,38
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.457,74
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	482,18
Total Parcial:	R\$	12.524,98	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	12.524,98	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 12.524,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/11/2019 Valor R\$ 21.203,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.795, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e duzentos e três reais e sessenta e três centavos)

* 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 08/11/2019 06:09:26



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/11/2019		Remessa: 572			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.911,44
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	649,85
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.010,14
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.017,16
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	1.084,24
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	2.148,76
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	659,46
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.585,87
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.252,20
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	829,56
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.424,69
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.762,54
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	867,72
Total Parcial:	R\$	21.203,63	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	21.203,63	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 21.203,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	MEDIA POR DIA NO MÊS: 70	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 19 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	02 durante o mês	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa

✉ 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