

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Outubro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

SIDNEI ROBERTO MORAES

C.T.P.S 54910 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/10/2018 a 30/09/2019	06/11/2019 a 25/11/2019	26/11/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/11/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sidnei Roberto Moraes
SIDNEI ROBERTO MORAES

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Outubro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

SIDNEI ROBERTO MORAES

C.T.P.S 54910 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/10/2018 a 30/09/2019	06/11/2019 a 25/11/2019	26/11/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/11/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sidnei Roberto Moraes
SIDNEI ROBERTO MORAES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES** N° CART. PROF. **54910**
 SÉRIE CART. PROF. **065** CARGO **AUXILIAR DE CUIDADOR** DATA ADMISSÃO **01/10/2012**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE OUTUBRO DE 2018** a **30 DE SETEMBRO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **26 DE NOVEMBRO DE 2019** a **05 DE DEZEMBRO DE 2019**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **06 DE NOVEMBRO DE 2019** a **25 DE NOVEMBRO DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		1.205,44	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	54,88	9850 INSS S/FÉRIAS	132,87
1006 MEDIAS FERIAS ***	209,31		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	803,63		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	133,94		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	401,81		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	286,17		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	177,85		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	193,58		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	129,05		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	64,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.454,75	TOTAL DE DESCONTOS:	132,87
		TOTAL LÍQUIDO:	2.321,88

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.321,88**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 04 DE OUTUBRO DE 2019

Sidnei R. Moraes

SIDNEI ROBERTO MORAES

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

João Antonio Gabriel

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.321,88**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Sidnei R. Moraes

SIDNEI ROBERTO MORAES

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:37
019100191 SEGUNDA VIA 0053
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.310.000.026.378
VALOR TOTAL	2.321,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEI ROBERTO MORAES
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 26.378-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====

NR. AUTENTICACAO	8.264.68D.1C1.F59.A1C
------------------	-----------------------

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 11/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	1,0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 184455340
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	600,00	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO		600,00	

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

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	1.200,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/11/2019
 DATA

Edison
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 11/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1175	PLR	1,0000	600,00			
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>R.G.: 13435260 T.P.: MENSALISTA</p>		<p>Total de Vencimentos 600,00</p>		
		<p>BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA</p>		<p>Total de Descontos 0,00</p>		
<p>Salário Base 1.871,51</p>		<p>Sal. Contr. INSS 0,00</p>	<p>Base Calc. FGTS 0,00</p>	<p>F.G.T.S. do Mês 0,00</p>	<p>Base Calc. IRRF 1.800,00</p>	<p>Faixa IRRF 0,00</p>
<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p>			<p>11, 11 19</p>	<p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		
			<p>DATA</p>			

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

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

SURA

Vencimento 25/11/2019	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22508228-5	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

Itaú

341-7

34191.09222 50822.852005 08052.300004 7 80840000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/11/2019
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	CNPJ 33.065.699/0001-27
	Nosso Número 109/22508228-5

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

Data do Documento 11/11/2019	Nº do Documento 15.00993.0002001022.872596 - 1/1	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento 11/11/2019	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie 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 15/12/2019.
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 N° 15.00993.0002001022.872596 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)	0,00	7 (-) Desconto / Abatimento
		8 (-) Outras Deduções
		9 (+) Mora/Multa
		10 (+) Outros Acréscimos

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

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avaleta



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 872596	Pedido de Fatura 10-1	Vigência de 01/10/2019 á 31/10/2019
Emitido em 11/11/2019	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 21.637/2017
R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
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, 11 de Novembro de 2019.

Thomas Batta

Presidente

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

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	

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		Capital Total	
4		120.000,00	
Salário Total		Prêmio Total	
		75,48	

TOTAL LÍDER	75,48
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO	0,03
IOF	0,29
TOTAL	75,80

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:21
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092225082285200508052300004780840000007580

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 112.501

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A2B.EA8.007.9CA.DEF



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 05/96/062292294-2

Número do Título 6193737409

Vencimento 29/11/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 350,30	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 350,30		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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 006680793 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.229223 94006.248002 7 80880000035030

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/11/2019	Número Documento 6193737409	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/11/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/062292294-2
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 350,30	Valor Moeda	(=) Valor Documento 350,30
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. 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. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006680793 000000000 000000 001 Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 90.28

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 12/11/2019
01:47:05
Data Emissão - 11/11/2019

SEGUROS

Estipulante..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Estipul..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G.: 11.504-6
Apólice APC.: 12.258-6
Vigência..... 15/10/2019 a 14/11/2019

Endosso V.G.: 113.659-6
Endosso APC.: 115.828-5
Data Vencimento: 29/11/2019

Página..... 1

Sucursal: 66
SOROCABA



03040330241503

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		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	342,51880	7,78503
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
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
<p>Declarar-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.</p>							
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF:		C.E.P.:		Custo da Apólice	
Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100.00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100.00		CORREIO SO		Total por Ramo	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES		11/2019, SERA EMITIDA DIA 09/12/2019, TENDO SEU		Total a Pagar	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00		VENCIMENTO PARA O DIA 29/12/2019. EM CASO DE		DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-		350,30	
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00		XX-11-3366-6099.					
RESCISAO TRABLIMIT A 10% DO PRINCIP							

05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA



Item	Segurado	Morte				Invalidez por Doença	CLASS	Prêmios		
		Natural	Acidental	por Acidente	Invalidez por Doença			V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	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	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	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	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOC	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000053	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	AEUR	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	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	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	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	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

ACOLHIMENTO	140,65
ABORDAGEM	90,28
CMDCA	39,91
MSE	32,46
CASA AZUL	36,19
SOS	10,82
TOTAL GERAL	350,30

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:22
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960622922394006248002780880000035030

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 112.901

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 350,30

VALOR COBRADO 350,30

=====

NR. AUTENTICACAO 4.68D.607.EE9.616.D6F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

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
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 COLAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Total de Vencimentos
1.490,08

Total de Descontos
169,79

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

TOTAL LÍQUIDO

1.320,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

19/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

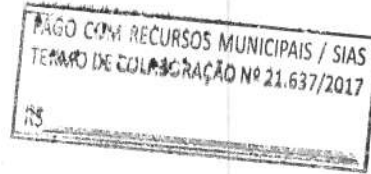
NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 19/11/2019

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



R.G.: 594918820
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	1.014,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019 *Eliane P. do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 19/11/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 257395994
 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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.302,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.11.19
 DATA

Elias Estevam
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	482,18	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 604147867
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	Sai. 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	1.192,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

Fabio Junior Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód	Descrição	Referência	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
15

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

19, 11, 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

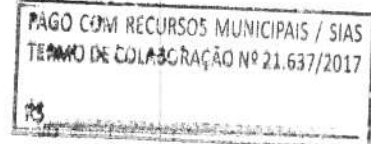
Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000094 - JONATAS NEGRI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			48,96

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 48,96

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

TOTAL LÍQUIDO 738,21

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	2.556,75	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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 RS		
R.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	952,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cod.	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

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 1.171,77
Total de Descontos 64,02

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

TOTAL LÍQUIDO 1.107,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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

19/11/2019
DATA

Michele P. de Sousa Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

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	

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

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

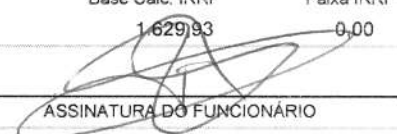
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 695,97

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	1.629,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

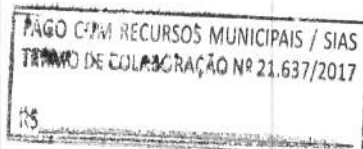
Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.794,95	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			280,57

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.514,38

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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

19/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.769,29	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.311,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	4.769,29	Total de Descontos	1.311,56
TOTAL LÍQUIDO		3.457,73	

BCO.: - 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	0,00	0,00	0,00	12.530,86	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/11/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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.: 626856097
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

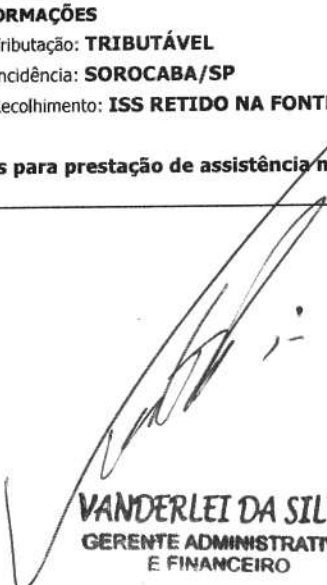
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	962,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00176205	
	Data e Hora de Emissão 27/11/2019 00:00:00	
	Código de Verificação c6b2abdf	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal : 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@soissorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 959,62 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 959,62 </div>	Unitário R\$ 1999,2000
		Total R\$ 1.999,20
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: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 174407/99 (27/11/2019)		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.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2019	
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 28/11/2019	No. Do documento 118306487	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 112/64739982-6	
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 10/12/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 07/02/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 176205 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12648 73998.260076 64290.830005 4 80990000191923					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/11/2019	No. Do documento 118306487	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 112/64739982-6	
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 10/12/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 07/02/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 176205 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126487399826007664290830005480990000191923

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	120.609
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.919,23
VALOR COBRADO	1.919,23

NR. AUTENTICACAO 5.375.C28.015.008.EDB



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00256435

Data e Hora de Emissão

29/11/2019 14:09:45

Código de Verificação

f4d2a18e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00

Inscrição Municipal: 000328681

Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE
VENCIMENTO 20/12/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	1	1467,92,00	1.467,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 917,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 366,98

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.467,92 Alíquota: 2,00% Valor do ISS: R\$ 29,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)

Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: SOROCABA/SP

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento: 20/12/2019
Beneficiário: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.57271
Data do Documento: 26/11/2019	Nº do Documento: 7480021480	Especie Doc: RC	Acete: N	Data Processamento: 26/11/2019	Número Documento: 19/110636-3	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor Documento: R\$ 1.467,92		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370						Código de Barra

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Máscara

Corte na linha abaixo



74891.11919 10636.307232 25572.711015 2 81090000146792

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento: 20/12/2019
Beneficiário: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41						Agência / Código do Beneficiário: 0723.25.57271
Data do Documento: 26/11/2019	Nº do Documento: 7480021480	Especie Doc: RC	Acete: N	Data Processamento: 27/11/2019	Número Documento: 19/110636-3	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	Valor Documento: R\$ 1.467,92		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370						Código de Barra

Autenticação Máscara





RELATORIO DO PLANO SANTA SAUDE

NOME e CODIGO DO BENEFICIARIO	VALOR	CLASS	TIPO
0212-00021 00 VANDERLEI DA SILVA	183,49	ACOLHIMENTO	TITULAR
0212-00021 01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	183,49	ACOLHIMENTO	DEPENDENTE
0212-00021 02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	183,49	ACOLHIMENTO	DEPENDENTE
0212-00021 03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	183,49	ACOLHIMENTO	DEPENDENTE
0212-00022 00 ROSIMEIRE BARBOSA	183,49	ABORDAGEM	TITULAR
0212-00022 01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	183,49	ABORDAGEM	DEPENDENTE
0212-00004 00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	183,49	SOS	TITULAR
0212-00014 00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	183,49	ACOLHIMENTO	TITULAR

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL **366,98**

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL **917,45**

TOTAL SOS **183,49**

TOTAL GERAL 1.467,92



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2019 - 16:25:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.756,93	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.420,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.420,55
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858000000348 205501791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2019 - 16:25:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.756,93	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.420,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.420,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858000000348 205501791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 29/11/2019
 HORA: 16:25:00
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000348 205501791918 207635050870 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

NOME TRABALHADOR 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

NOME TRABALHADOR	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
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01			343,74	04110	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01			138,17	05143	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01			131,59	05143	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01			141,21	05153	0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01			173,21	07823	0,00
JONATAS NEGRÍ	0,00	0,00	124.67796.80-0	0,00	03/05/2019	01			222,55	05153	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01			132,56	05143	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01			247,87	04110	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01			175,87	05153	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01			247,87	05153	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01			143,29	04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01			383,08	01311	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01			1.053,86	01421	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01			133,55	05143	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 42.756,93 0,00 0,00 3.481,50 3.420,55 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

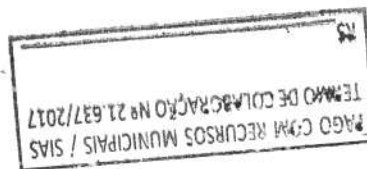
Seu arquivo 112019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 16:27:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D71918048E90D311.

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:	11/2019
NRA:	NGF3Ns1GCA000001
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
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000034-8 20550179191-8
20763505087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 3.420,55
Valor Total 3.420,55

DOCUMENTO: 120611
AUTENTICACAO SISBB: C.FE7.7C5.880.4B8.C8B

 <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	11/2019
<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	3.481,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	3.481,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

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

 <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	11/2019
<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	3.481,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	3.481,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 29/11/2019
 HORA: 16:25:00
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

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

858000000348 205501791918 207635050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM 13° SAL
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

INSCRIÇÃO:	71.864.805/0001-21			
FAP:	0,50			
RAT AJUSTADO:	0,00			
INSCRIÇÃO:				
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO	JAM			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	04110			
4.296,69	0,00		05/01/2004	01
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	05143		472,63	343,74
1.727,15	0,00		02/05/2002	01
ELIAS ESTEVAM	05143		138,17	138,17
1.644,88	0,00		25/02/2019	01
1.765,20	0,00		131,59	131,59
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	05153		29/01/2016	01
IVANILTON ROBERTO	07823		158,86	141,21
2.165,09	0,00		03/11/1992	01
JONATAS NEGRI	0,00		194,85	173,21
2.781,88	0,00		03/05/2019	01
MARTA DE OLIVEIRA	05153		250,36	222,55
1.656,88	0,00		07/08/2015	01
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	05143		132,55	132,56
3.098,47	0,00		03/03/2008	01
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00		340,83	247,87
2.198,29	0,00		01/10/2012	01
SIDNEI ROBERTO MORAES	05153		197,84	175,87
	0,00		01/10/2012	01
	05153		22/03/2013	01
	0,00		133,55	143,29
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	04110		25/06/2015	01
1.791,13	0,00		161,20	143,29
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	01311		24/04/2006	01
4.788,61	0,00		528,74	383,08
VANDERLEI DA SILVA	01421		04/01/1999	01
13.173,20	0,00		642,33	1.053,86
VANESSA SILVA DE SOUZA	05143		22/03/2013	01
1.669,46	0,00		133,55	33,55

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.481,50 3.420,55 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
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	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	3.481,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.481,58

=====

DOCUMENTO: 120613

AUTENTICACAO SISBB: 3.621.158.EA5.D7B.305

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
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	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	3.481,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.481,58

=====

DOCUMENTO: 120613


AUTENTICACAO SISBB: 3.621.158.EA5.D7B.305

* * * * * 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	11/2019
<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	624,12
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	624,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 255,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 192,41

 <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	11/2019
<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	624,12
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	624,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 29/11/2019
 HORA: 16:34:49
 PÁG: 0006/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELE MENDES RODRIGUES 419,81	0,00	128.79571.23-7 0,00	0,00	83,96	13			0,00	0,00	02516 0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI 858,68	0,00	106.10439.87-9 0,00	0,00	171,73	13			0,00	0,00	07632 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME 962,09	0,00	121.55032.72-4 0,00	0,00	192,41	13			0,00	0,00	05153 0,00
SILVIO LUIZ TEIXEIRA 240,00	0,00	121.55038.33-1 0,00	0,00	48,00	13			0,00	0,00	03421 0,00
TONI PETERSON DE MORAES 640,00	0,00	125.94692.26-5 0,00	0,00	128,00	13			0,00	0,00	03421 0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 86.919,04 6.731,62 7.904,75 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	624,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	624,12

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: E.101.CD2.A1B.FA0.8A1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	624,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	624,12

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: E.101.CD2.A1B.FA0.8A1

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

INFORMACOES

RM

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Outubro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
C.T.P.S 59314 - Série 303

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/03/2018 a 02/03/2019	02/12/2019 a 31/12/2019	01/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 29/11/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Michele Pedrosa Fasolin

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Outubro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
C.T.P.S 59314 - Série 303

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/03/2018 a 02/03/2019	02/12/2019 a 31/12/2019	01/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 29/11/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Michele Pedrosa Fasolin

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN**
SÉRIE CART. PROF. **303** CARGO **OFICIAL ADMINISTRATIVO I**

Nº CART. PROF. **59314**
DATA ADMISSÃO **03/03/2008**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **03 DE MARÇO DE 2018** a **02 DE MARÇO DE 2019**
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE DEZEMBRO DE 2019** a **31 DE DEZEMBRO DE 2019**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.929,43
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	169,04	5710 IRRF S/FÉRIAS	196,73
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.929,43	9850 INSS S/FÉRIAS	454,44
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.032,82		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.131,29	TOTAL DE DESCONTOS:	651,17
		TOTAL LÍQUIDO:	3.480,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.480,12**

VALOR POR EXTENSO tres mil, quatrocentos e oitenta reais e doze centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

Michele P. da Silva Fasolin
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

João Antonio Gabriel

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2019

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **3.480,12**

VALOR POR EXTENSO tres mil, quatrocentos e oitenta reais e doze centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

Michele P. da Silva Fasolin
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 3.480,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.941, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e oitenta reais e doze 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 02/12/2019 05:57:51

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.

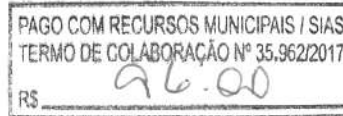
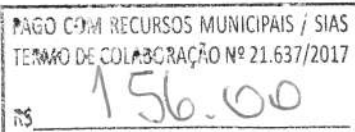
Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 01174.530012 5 80990000036000

Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 01174.530012 5 80990000036000		
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 0011745-3
Data do documento 29/11/2019	Nr. do documento 106948		Vencimento 10/12/2019	(=) 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 01174.530012 5 80990000036000		
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/11/2019	Nr. do documento 106948	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/11/2019	Nosso número 0011745-3
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 Anos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2019)					(-) 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

Data: 02/12/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	CLASS	VALOR	MÊS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	ABS	12,00	11/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	ACOLH	12,00	11/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	ABS	12,00	11/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	ACOLH	12,00	11/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	ACOLH	12,00	11/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	ACOLH	12,00	11/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	ABS	12,00	11/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	MSE	12,00	11/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	ACOLH	12,00	11/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	ABS	12,00	11/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	CASA	12,00	11/2019
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	CMDCA	12,00	11/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	CMDCA	12,00	11/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	ACOLH	12,00	11/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	ABS	12,00	11/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	ABS	12,00	11/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	ACOLH	12,00	11/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	ACOLH	12,00	11/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	MSE	12,00	11/2019
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	CMDCA	12,00	11/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	ABS	12,00	11/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	ACOLH	12,00	11/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	ABS	12,00	11/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	ACOLH	12,00	11/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	ACOLH	12,00	11/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	ACOLH	12,00	11/2019
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	MSE	12,00	11/2019
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	ACOLH	12,00	11/2019
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	CASA	12,00	11/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/01/1992	CASA	12,00	11/2019

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

360,00

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710001174530012580990000036000

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 120.610

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO D.8C2.DC7.A18.7DC.D9D



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

01 NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMP
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	3.394,40
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	3.394,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

ATENÇÃO

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

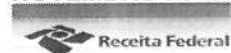
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	3.394,40
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	3.394,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO-2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	185,27
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	48,96
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	260,75
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,79
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.576,63

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

3394,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 06/12/2019
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.394,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.394,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.D4E.482.5E9.095.DF6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120612

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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	
0820	HORA EXTRA 100%	5,1700	192,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,61	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	74,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.490,08
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	11,0000		472,64
9870	I.R.R.F.	7,5000		32,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 4.296,69
Total de Descontos 2.178,46

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

TOTAL LÍQUIDO 2.118,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	4.296,69	4.296,69	343,73	2.333,97	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
0820	HORA EXTRA 100%	22,2300	297,74	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		97,55	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		138,17

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 1.727,15
Total de Descontos 692,68

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

TOTAL LÍQUIDO 1.034,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.727,15	1.727,15	138,17	917,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019 *Eliane P. Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000090 - ELIAS ESTEVAM		5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44				
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,0000	144,65				
0820	HORA EXTRA 100%	12,5500	151,28				
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	40,98				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,51				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,02				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			482,18		
9860	I.N.S.S.	8,0000			131,59		
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		R.G.: 257395994		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA		1.644,88		613,77	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA		TOTAL LÍQUIDO		1.031,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.205,44	1.644,88	1.644,88	131,59	841,52	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6/12/19	<p style="text-align: center;"><i>ELIAS ESTEVAM</i></p> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

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

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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	11,36		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	241,09		
0820	HORA EXTRA 100%	12,0100	160,86		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,96		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		73,38		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			72,33
9860	I.N.S.S.	9,0000			158,87

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos
1.765,20

Total de Descontos
713,38

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

TOTAL LÍQUIDO

1.051,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.765,20	1.765,20	141,21	744,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000001 - IVANILTON ROBERTO

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

7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	27,0000	93,58	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		37,43
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9860	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.G.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.165,09
Total de Descontos 1.118,28

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

TOTAL LÍQUIDO 1.046,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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%	112,0000	367,35	
0820	HORA EXTRA 100%	8,0500	176,02	
0840	HORA EXTRA 70%	4,3400	80,66	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		78,12	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		111,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		250,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.781,88
Total de Descontos 1.037,54

TOTAL LÍQUIDO 1.744,34

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.781,88	2.781,88	222,55	1.365,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	22,1100	296,14	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		97,06	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		132,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.656,88
Total de Descontos 614,73

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

TOTAL LÍQUIDO 1.042,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.656,88	1.656,88	132,55	852,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/14
DATAMarta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.929,43	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	58,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.171,77
9860	I.N.S.S.	11,0000		340,83

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 3.098,47
Total de Descontos 1.512,60

TOTAL LÍQUIDO 1.585,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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

06/12/2019
DATA

Michele Pedroso da Silva Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO