

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
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	13/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	3.231,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.231,96

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.906.9C2.B45.3BD.6E5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
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	13/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	3.231,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.231,96

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.906.9C2.B45.3BD.6E5

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

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		8,94	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,31	
1110	ADICIONAL NOTURNO		5,49	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.871,51	
1280	GRATIFICAÇÃO		200,00	
1530	ANUÊNIO		93,58	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		37,29	
5620	DESC ADIANT. 13º SALÁRIO			886,97
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		8,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,63

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 2.218,12
Total de Descontos 1.095,18

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

TOTAL LÍQUIDO 1.122,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.218,12	1.331,15	106,49	2.018,49	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:21
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.995.000.053.352
 VALOR TOTAL 1.033,49
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JONATAS NEGRI
 AGENCIA: 0995-4 CONTA: 53.352-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.AB1.DF6.690.26D.60B

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019	
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019	
71.864.805/0001-21			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000094 - JONATAS NEGRI	5153-05		0002 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,36
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,32
1110	ADICIONAL NOTURNO		205,54
1270	13º SALÁRIO	8,0000	1.311,95
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		214,02
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		
9860	I.N.S.S.	9,0000	
			633,80
			164,90
R.G.: 274544040		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		1.832,19	798,70
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	1.033,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.967,93	1.832,19	1.198,39	95,87
			Base Calc. IRRF
			1.288,11
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/12/19	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.995.000.053.352
 VALOR TOTAL 768,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JONATAS NEGRI
 AGENCIA: 0995-4 CONTA: 53.352-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.4B0.21F.55A.AFB.2A3

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019					
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			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17					
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO				18,62			
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			787,17		18,62			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		768,55			
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	2.162,33	7,50			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

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

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,86	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.205,44	
1530	ANUÊNIO		24,11	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		86,95	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		11,36	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			582,34
9860	I.N.S.S.	8,0000		107,90

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 1.348,72
Total de Descontos 690,24

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

TOTAL LÍQUIDO 658,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.348,72	766,38	61,31	1.051,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>RS</p>		
R.G.: 185450749 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 Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.334,74	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.929,43	
1530	ANUÊNIO		58,59	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		110,45	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.415,19
5700	IRRF SI/ 13º SALÁRIO	7,5000		64,02
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\$

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

Total de Vencimentos 3.098,47
Total de Descontos 1.820,04

TOTAL LÍQUIDO 1.278,43

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	3.098,47	1.683,28	134,66	2.757,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Michele P. de Paula Jardim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:21
 019100191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.026.378
 VALOR TOTAL 1.109,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIDNEI ROBERTO MORAES
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 26.378-8
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.BAA.733.8E5.0B6.F74

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		65,63	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,90	
1110	ADICIONAL NOTURNO		216,25	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.205,44	
1530	ANUÊNIO		24,11	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		273,46	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		22,73	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			582,34
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,36

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 1.859,52
 Total de Descontos 749,70

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

TOTAL LÍQUIDO 1.109,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.859,52	1.277,18	102,17	1.692,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
 DATA

S.R.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.026.378
 VALOR TOTAL 482,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIDNEI ROBERTO MORAES
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 26.378-8
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.5FB.267.B74.A42.772

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019	
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\$ _____	
		FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 214558976 T.P.: MENSALISTA	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		482,18	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	
		482,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.205,44	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		954,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/12/2019	S.R.
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:22
 019100191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.931.000.021.869
 VALOR TOTAL 891,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: THIAGO VINICIUS V RUIVO
 AGENCIA: 6931-0 CONTA: 21.869-3
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.697.50D.2BB.C92.2A7

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.739,93		
1280	GRATIFICAÇÃO		6,82		
1530	ANUÊNIO		34,80		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		84,72		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		16,40		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			840,55	
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,27	
FELIZ ANIVERSARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R.G.: 478236529 T.P.: MENSALISTA			1.903,00	1.011,82	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II			TOTAL LÍQUIDO	891,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	1.903,00	1.062,45	84,99	1.731,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
 DATA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.931.000.021.869
 VALOR TOTAL 695,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: THIAGO VINICIUS V RUIVO
 AGENCIA: 6931-0 CONTA: 21.869-3
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.2EC.C30.0E0.973.430

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019					
Código - Nome do Funcionário 000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO			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	695,97					
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			695,97		0,00			
FELIZ ANIVERSARIO			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	1.629,93	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:22
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.015.671
 VALOR TOTAL 1.771,27
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALCILENE C GARGARO
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 15.671-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.D3D.9D9.8DA.0AD.9C4

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			DEZEMBRO/2019					
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA			Data do Crédito: 20/12/2019					
71.864.805/0001-21								
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA			1311-15		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1270	13º SALÁRIO	12,0000	4.487,37					
1530	ANUÊNIO		89,75					
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		211,49					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				2.167,81			
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	22,5000			322,78			
9860	I.N.S.S.	11,0000			526,75			
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.788,61		3.017,34			
FELIZ ANIVERSARIO			TOTAL LÍQUIDO		1.771,27			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA			R.G.: 228743217		T.P.: MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
4.487,37	4.788,61	2.620,80	209,66	4.261,86	22,50			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			20/12/19	<i>[Assinatura]</i>				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.015.671
 VALOR TOTAL 1.514,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALCILENE C GARGARO
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 15.671-X
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.DD0.1C3.57F.C41.FF0

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019	
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	40,0000	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\$	
		FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 228743217 T.P.: MENSALISTA	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADORA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.794,95	280,57
		TOTAL LÍQUIDO	1.514,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
4.487,37	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		4.261,86	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/12/19	<i>[Assinatura]</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:14
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.006.709
 VALOR TOTAL 4.246,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANDERLEI DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 6.709-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.30D.D6F.1E8.843.AC8

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019		
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019		
71.864.805/0001-21				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	
000004 - VANDERLEI DA SILVA		1421-05	0002	
		Setor	Seção	
		0000	0000	
			Fl.	
			1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	11.923,23	
1530	ANUÊNIO		238,46	
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		1.011,51	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			5.760,02
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	27,5000		2.524,48
9860	I.N.S.S.	11,0000		642,34
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 157487570	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	13.173,20	8.926,84
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO		TOTAL LÍQUIDO		4.246,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
11.923,23	5.839,45	7.413,18	593,05	12.341,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Faixa IRRF
				27,50
		20/12/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
		DATA		

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:57:29
 019100191 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.006.709
 VALOR TOTAL 3.457,73
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANDERLEI DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 6.709-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.90D.C69.3B8.02E.A73

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019	
Código - Nome do Funcionário 000004 - VANDERLEI DA SILVA		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
		1421-05	0002 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referencia	Vencimentos Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.769,29
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO		1.311,56
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>	
R.G.: 157487570 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO		4.769,29	1.311,56
		TOTAL LÍQUIDO	3.457,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
11.923,23	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		12.530,86	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/12/19	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		DATA	

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.027.411
 VALOR TOTAL 755,92
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANESSA SILVA DE SOUZA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 27.411-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.F95.C42.3B1.0A0.E22

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				
1270	13º SALÁRIO	12,0000	39,16		
1530	ANUÊNIO		1.205,44		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		24,11		
4957	MEDIAS 13º SAL. POR VALOR		163,19		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		22,73		
9860	I.N.S.S.	8,0000		582,34	
				116,37	
R.G.: 626856097 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.454,63	Total de Descontos 698,71	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO	755,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.454,63	872,29	69,78	1.148,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
 DATA

Vanessa Silva de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:02
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.027.411
 VALOR TOTAL 482,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANESSA SILVA DE SOUZA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 27.411-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.315.3FC.22C.7F2.997

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019	
Código - Nome do Funcionário 000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA		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.: 626856097	Total de Vencimentos
		T.P.: MENSALISTA	482,18
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA		Total de Descontos	
		0,00	
		TOTAL LÍQUIDO	
		482,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.205,44	0,00	0,00	0,00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.346,31	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/12/2019	<i>Vanessa Silva de Souza</i>
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00259310	
	Data e Hora de Emissão 26/12/2019 16:26:13	
	Código de Verificação 1c41fbbe	
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 20/01/2020		
Tributável SIM	Item REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	Qtde 1
		Unitário R\$ 1467,92
		Total R\$ 1.467,92
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,98 </div> </div>		
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	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 29,35
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 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.		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI
 Beneficiário
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41
 Data do Documento: **26/12/2019** Nº do Documento: **7480024539** Espécie Doc.: **RC**
 Aceite: **N** Data Processamento: **26/12/2019**
 Valor Moeda: **REAL**

Vencimento: **20/01/2020**
 Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.57271**
 Agência Número: **19/113611-4**
 Valor Documento: **R\$ 1.467,92**
 (-) Descontos / Abatimentos
 (+) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Instruções
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,85.
 ABATIMENTO: R\$ 29,35

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO,100
SOROCABA SP - 18052-370

Código de Banco
 Autenticação Mecânica

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

Começa na linha aberta

Sicredi 748-X

74891.11919 13611.407233 25572.711007 1 81400000146792

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI
 Beneficiário
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41
 Data do Documento: **26/12/2019** Nº do Documento: **7480024539** Espécie Doc.: **RC**
 Aceite: **N** Data Processamento: **26/12/2019**
 Valor Moeda: **REAL**

Vencimento: **20/01/2020**
 Agência / Código do Beneficiário: **0723.25.57271**
 Agência Número: **19/113611-4**
 Valor Documento: **R\$ 1.467,92**
 (-) Descontos / Abatimentos
 (+) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Instruções
 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88.
 ABATIMENTO: R\$ 29,35

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO,100
SOROCABA SP - 18052-370

Código de Banco
 Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119191361140723325572711007181400000146792

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.701

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8C7.A4A.2F9.67D.9E0

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.

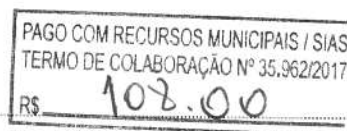
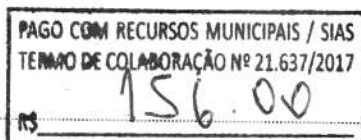
Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 01500.130016 3 81300000037200
 Valor R\$: 372,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 01500.130016 3 81300000037200		
Local do pagamento					Agência / Código beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/12/2019			110314	10/01/2020	372,00
(-)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 01500.130016 3 81300000037200		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Nosso número
27/12/2019			110314	DM	0015001-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			372,00
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 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2019)					(-)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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 01/01/2020

Código	Nome	CPF	Nascimento	CLASS	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	MEDIDAS	12,00	12/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	CASA AZUL	12,00	12/2019
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	CMDCA	12,00	12/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	CMDCA	12,00	12/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	MEDIDAS	12,00	12/2019
205957	PAMELA FERNANDA AP.RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	CMDCA	12,00	12/2019
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	ABORDAGEM	12,00	12/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA X.DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	MEDIDAS	12,00	12/2019
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	CASA AZUL	12,00	12/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	CASA AZUL	12,00	12/2019

ACOLHIMENTO	156,00
ABORDAGEM	108,00
MEDIDAS	36,00
CASA AZUL	36,00
CMDCA	36,00
372,00	

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710001500130016381300000037200

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 10.705

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 372,00

VALOR COBRADO 372,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.6C9.CAA.500.272.1C7

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.725,19	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
0820	HORA EXTRA 100%	5,2600	195,94	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,03	
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		471,73
9870	I.R.R.F.	7,5000		31,70

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 4.288,46
Total de Descontos 2.177,00

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

TOTAL LÍQUIDO 2.111,46

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	4.288,46	4.288,46	343,07	2.326,65	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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
0001	SALÁRIO	7,0000	281,27	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	23,0000	79,47	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
1006	MEDIAS FERIAS ***	23,0000	15,43	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	23,0000	924,17	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		334,54	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	23,0000	83,00	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	5,63	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	23,0000	32,81	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.337,17
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		16,88
9850	INSS S/FÉRIAS	23,0000		132,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/2020 Eliane P. do Nascimento

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		32,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.835,86

1.519,28

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

TOTAL LÍQUIDO

316,58

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

1.205,44

1.835,86

1.835,86

146,86

143,87

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/2020 Eliane P. do Nascimento

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000090 - ELIAS ESTEVAM

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	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,0000	43,40	
0820	HORA EXTRA 100%	20,4600	246,63	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	40,98	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		69,03	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,42	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		129,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.615,90
Total de Descontos 611,45

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

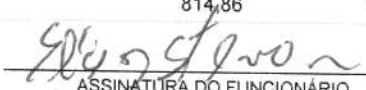
TOTAL LÍQUIDO 1.004,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.615,90	1.615,90	129,27	814,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/1/2020

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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 SERVICO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	208,94	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1000	162,06	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,89	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		50,15	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		72,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.700,95	690,59
			TOTAL LÍQUIDO	1.010,36
BCO: - AG: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR		R.G.: 604147867	T.P.: MENSALISTA	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.205,44	1.700,95	1.700,95	136,07	703,51
				Faixa IRRF
				0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2
R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020 Fabio Junior R. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:22:46

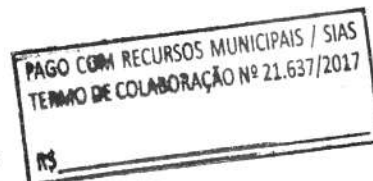
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.991,60	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.359,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.359,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858400000531 593201792003 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:22:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.991,60	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.359,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.359,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858400000531 593201792003 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858400000531 593201792003 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.288,46	2.273,95	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01		04110	0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.835,86	865,45	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01		05143	0,00	
ELIAS ESTEVAM	1.615,90	689,07	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01		05143	0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.700,95	1.127,09	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01		05153	0,00	
IVANILTON ROBERTO	2.901,50	1.331,15	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01		07823	0,00	
JONATAS NEGRI	2.766,34	1.198,39	124.67796.80-0	0,00	03/05/2019	01		05153	0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	1.635,02	766,38	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01		05143	0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	4.131,29	1.683,28	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01		04110	0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN			129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01		04110	0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.733,09	1.277,18	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01		05153	0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.791,13	1.062,45	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01		04110	0,00	
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	2.620,80	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01		01311	0,00	
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	7.413,18	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01		01421	0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.449,59	872,29	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01		05143	0,00	

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 23.180,66 3.582,50 5.359,32 0,00 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/01/2020 às 11:25:35.

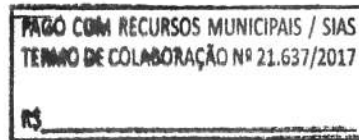
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D743940385BC6323.

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:	12/2019
NRA:	JbceoyhF3EH00009
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.


SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.39
491000191 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 8584000053-1 59320179200-3
10763605087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 5.359,32
Valor Total 5.359,32

DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: 5.979.EA0.627.7EA.BD8

 <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	12/2019
<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	3.582,57
	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 a 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	3.582,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

**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	12/2019
<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	3.582,57
	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 a 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	3.582,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858400000531 593201792003 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 12/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM		
REMEMORACÃO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 4.288,46	2.273,95	121.25747.11-3 0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01				04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.835,86	865,45	126.07684.23-6 0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002	01			08/12/2019 Y 216,10	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM 1.615,90	689,07	124.14084.23-7 0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019	01			184,39	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 1.700,95	1.127,09	162.15976.94-7 0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016	01			226,24	05153 0,00
IVANILTON ROBERTO 2.901,50	1.331,15	120.09453.74-5 0,00	120.09453.74-5 0,00	03/11/1992	01			09/12/2019 Y 338,62	07823 0,00
JONATAS NEGRI 2.766,34	1.198,39	124.67796.80-0 0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019	01			317,17	05153 0,00
MARTA DE OLIVEIRA 1.635,02	766,38	121.82876.59-8 0,00	121.82876.59-8 0,00	07/08/2015	01			192,12	05143 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN 4.131,29	1.683,28	129.71916.22-9 0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008	01			01/12/2019 Y 465,16	04110 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		129.71916.22-9	129.71916.22-9	03/03/2008	01			30/12/2019 Z5	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES 1.733,09	1.277,18	122.75757.87-4 0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012	01			240,82	05153 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.791,13	1.062,45	206.55719.25-8 0,00	206.55719.25-8 0,00	25/06/2015	01			228,28	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 4.788,61	2.620,80	124.59743.15-9 0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006	01			592,75	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA 13.173,20	7.413,18	120.87409.02-3 0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999	01			1.646,92	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.449,59	872,29	160.72311.40-8 0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013	01			185,75	05143 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.40
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	12/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO INSS	3.582,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.582,57

=====

DOCUMENTO: 010710
AUTENTICACAO SISBB: C.4CC.AF0.F42.5BE.811

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

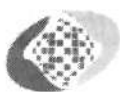
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO INSS	3.582,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.582,57


=====

DOCUMENTO: 010710
AUTENTICACAO SISBB: C.4CC.AF0.F42.5BE.811

***** 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	12/2019
<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	450,25
	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 a 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	450,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 343,58

 <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	12/2019
<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	450,25
	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 a 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	450,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 02/01/2020
 HORA: 11:38:01
 PAG: 0006/0010

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 : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELE MENDES RODRIGUES 871,92	0,00	128.79571.23-7 0,00	13	174,38		0,00	02516 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 533,35	0,00	108.48669.34-4 0,00	13	106,67		0,00	05135 0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCCI 846,00	0,00	106.10439.87-9 0,00	13	169,20		0,00	07632 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.40
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	12/2019
IDENTIFICADOR	2305
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO INSS	450,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	450,25

=====

DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: D.A0D.616.304.CFA.F33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.40
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	12/2019
IDENTIFICADOR	2305
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO INSS	450,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	450,25

=====

DOCUMENTO: 010711
AUTENTICACAO SISBB: D.A0D.616.304.CFA.F33

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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	8,0000	499,07	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	22,0000	68,63	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	27,0000	24,95	
1006	MEDIAS FERIAS ***	22,0000	20,31	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	22,0000	1.372,44	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		480,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	22,0000	171,73	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	22,0000	64,01	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1 882,56
5710	IRRF S/FÉRIAS	22,0000		55,40
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43

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

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

07/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
7823-05 0002 0000 0000 2

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9850	INSS S/FÉRIAS	22,0000		239,52
9860	I.N.S.S.	9,0000		21,62

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

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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 2.901,50 2.901,50 232,12 702,40 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	341,11	
0820	HORA EXTRA 100%	8,5000	185,86	
0840	HORA EXTRA 70%	6,2900	116,91	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		72,66	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		81,87	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		248,97

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 2.766,34
Total de Descontos 1.036,14

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

TOTAL LÍQUIDO 1.730,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.766,34	2.766,34	221,30	1.351,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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%	22,0300	295,06	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		76,28	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.635,02	612,98
			TOTAL LÍQUIDO	1.022,04
BCO: --AG: --C/C: --CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.205,44	1.635,02
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
			1.635,02	130,80
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			832,45	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO