

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
C.T.P.S 96195 - Série 124

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
24/04/2018 a 23/04/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

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 03/01/2020, 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

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
C.T.P.S 96195 - Série 124

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

R\$ _____

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
24/04/2018 a 23/04/2019	06/01/2020 a 04/02/2020	05/02/2020

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 03/01/2020, 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

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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 **000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA** N° CART. PROF. **96195**
 SÉRIE CART. PROF. **124** CARGO **COORDENADOR(A)** DATA ADMISSÃO **24/04/2006**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **24 DE ABRIL DE 2018** a **23 DE ABRIL DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **06 DE JANEIRO DE 2020** a **04 DE FEVEREIRO DE 2020**

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

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.487,37
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	301,24	5710 IRRF S/FÉRIAS	709,82
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4.487,37	9850 INSS S/FÉRIAS	642,34
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.596,20		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	6.384,81	TOTAL DE DESCONTOS:	1.352,16
		TOTAL LÍQUIDO:	5.032,65

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\$ **5.032,65**

VALOR POR EXTENSO	cinco mil e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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\$ **5.032,65**

VALOR POR EXTENSO	cinco mil e trinta e dois reais e sessenta e cinco 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, 03 DE JANEIRO DE 2020

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:16
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	08/01/2020
NR. DOCUMENTO	553.310.000.015.671
VALOR TOTAL	5.032,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALCILENE C GARGARO
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 15.671-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EBC.9C9.572.049.231
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

VANESSA SILVA DE SOUZA

C.T.P.S 65530 - Série 158

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
22/03/2018 a 21/03/2019	08/01/2020 a 06/02/2020	07/02/2020

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 06/01/2020, 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

Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 06 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

VANESSA SILVA DE SOUZA

C.T.P.S 65530 - Série 158

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
22/03/2018 a 21/03/2019	08/01/2020 a 06/02/2020	07/02/2020

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 06/01/2020, 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

Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TEMPO 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 **000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA** Nº CART. PROF. **65530**
 SÉRIE CART. PROF. **158** CARGO **AUXILIAR DE LIMPEZA** DATA ADMISSÃO **22/03/2013**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **22 DE MARÇO DE 2018** a **21 DE MARÇO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **08 DE JANEIRO DE 2020** a **06 DE FEVEREIRO DE 2020**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.205,44**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	46,84	9850 INSS S/FÉRIAS	166,25
1006 MEDIAS FERIAS ***	22,49		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.205,44		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	417,43		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	110,64		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	44,38		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.847,22	TOTAL DE DESCONTOS:	166,25
		TOTAL LÍQUIDO:	1.680,97

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

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\$ **1.680,97**

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Vanessa Silva de Souza
 VANESSA SILVA DE SOUZA

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

João Antonio Gabriel
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS** *****
 , estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** ***** estado **SP** a importância de R\$ **1.680,97**

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete 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, 06 DE JANEIRO DE 2020

Vanessa Silva de Souza
 VANESSA SILVA DE SOUZA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 03/01/2020 Valor R\$ 1.680,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.133, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta reais e noventa e sete 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 02/02/2020 08:59:26

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/01/2020	Agência/Cod. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22567571-6	Parcela	1 (R) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



341-7

34191.09222 56757.162005 08052.300004 7 81450000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/01/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	CNPJ 33.065.699/0001-27
	Nosso Número 109/22567571-6

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

Data do Documento 10/01/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.873535 - 1/1	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento 11/01/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (R) Valor do Documento 75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
Não receber após 14/02/2020
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° 15.00993.0002001022.873535 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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,90
71.864.805/0001-21

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ 37,90



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 873535	Pedido de Fatura 12-1	Vigência de 01/12/2019 à 31/12/2019
Emitido em 10/01/2020	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,90</u> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>37,90</u> </div>

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

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

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

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

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

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

Coberturas:

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

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

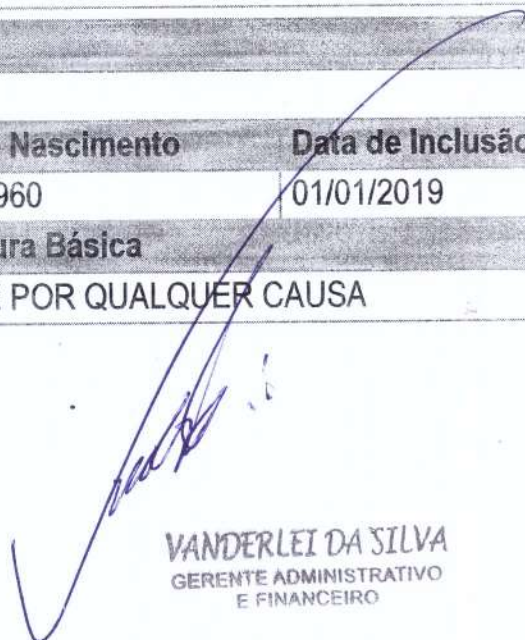
Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

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

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

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vidas 4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,90 </div>	Capital Total 120.000,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 37,90 </div>
Salário Total		Prêmio Total 75,48	

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092225675716200508052300004781450000007580

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 12.701

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80

NR. AUTENTICACAO 0.C00.308.258.9E2.77A



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 05/96/063338232-P

Número do Título 6211026971

Vencimento 29/01/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 354,03	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 354,03		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006823453 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 140.65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 94.01

BRANCO

237-2

23792.37403 59606.333827 32006.248002 4 81490000035403

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/01/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 11/01/2020	Número Documento 6211026971	Espécie Doc. 3	Data Processamento 11/01/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/063338232-P	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 354,03	Valor Moeda	(-) Valor Documento 354,03	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO 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
						(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006823453 000000000 000000 001

Sacado
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

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



Item	Segurado	MORTALIDADE					PRÊMIOS		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	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	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	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	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	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	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65 ACOL
 TOTAL ABORDAGEM 94,01 ABS
 TOTAL MEDIDAS 32,46 MSE
 TOTAL CMDCA 39,91 CMDCA
 TOTAL CASA AZUL 36,19 CASA
 TOTAL SOS 10,82 SOS
TOTAL GERAL 354,03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/01/2020
07:40:45
Data Emissão - 10/01/2020

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.....: 15/12/2019 a 14/01/2020

Endosso V.G.....: 116.472-7
Endosso APC.....: 118.873-7
Data Vencimento: 29/01/2020

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



03040840423605

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	Morte				Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Antecipação Esp. por Doença	V. G.			APC	
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	7,78503	
Inclusões	1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	14,29570	0,25113	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-10,56800	-0,25113	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503	
Prêmio Líquido								344,93575	7,75556
Custo da Apólice								0,00000	0,00000
I.O.F.								1,31075	0,02947
Total por Ramo								346,24650	7,78503
Total a Pagar								354,03	

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

Endereço de Cobrança:

Bairro:

Número:

UF.....:

Complemento:

C.E.P.....:

Cidade:

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00

Código de Endereçamento
CORREIO SO

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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 01/2020, SERA EMITIDA DIA 09/02/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/02/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960633382732006248002481490000035403

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	12.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/01/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	354,03
--------------------	--------

VALOR COBRADO	354,03
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	F.818.975.CCB.B7F.548
------------------	-----------------------

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008627										
	Data e Hora de Emissão 13/01/2020 16:21:32										
	Código de Verificação 1ddf866c										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal : 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 24/01/20											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2020</td> <td>1</td> <td>734,00</td> <td>734,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2020	1	734,00	734,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2020	1	734,00	734,00							
											
PIS (0,6500%): R\$ 4,77	COFINS (3,0000%): R\$ 22,02	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 11,01	CSLL (1,0000%): R\$ 7,34							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 734,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 734,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 36,70								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA											
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

RELATÓRIO ANUAL

Empresa: SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 – CEP 18052-370 – Sorocaba – SP

Grau de Risco: 02

Período: fevereiro 2019 a janeiro 2020

Médico do Trabalho Coordenador: Dr. Antonio Nelson Cincotto – CRM 33031 – Registro MTb 14185

De conformidade com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e NR-7, itens 7.4.6.1, 7.4.6.2 e 7.4.6.3, estamos encaminhando o relatório anual da empresa.

Exames médicos ocupacionais realizados:

Exames Setor	Admissional	Periódico	Mud. Função	Ret.Trabalho	Demissional	% Ex. Normais	% Ex. Anormais x 100	Fazem no Próximo Ano
							Total	
Administrativo / Coordenação	00	04	00	00	00	100%	0%	Todos
ATENDIMENTO / Sala Atendimentos	03	00	01	00	04	100%	0%	Todos
Manutenção	00	00	00	00	00	100%	0%	Todos
PRÉDIO / JARDINAGEM	02	02	00	01	03	100%	0%	Todos
Recepção	01	00	00	00	01	100%	0%	Todos
Rua / Serv. Externos	01	06	00	00	01	100%	0%	Todos
SOS	01	00	00	00	00	100%	0%	Todos
Total	08	12	01	01	09	100%	0%	Todos

Durante o período foram realizados: (00) Audiometria, (02) ECG, (02) EEG, (05) Glicemia de Jejum, (03) RX coluna.

Todos os empregados realizarão o exame periódico no próximo período conforme o PCMSO 2020/2021.

Conforme legislação vigente, o presente relatório deverá ser lido em reunião da CIPA com anotação na ata do dia, assim como, arquivamento da cópia junto ao livro de atas. Na ausência de CIPA na empresa, dar ciência aos empregados do presente relatório, através de circular ou afixando-o ao quadro de avisos.

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2020.

Cincotto & Drigo

Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

Rua Cap. Manoel Januário, 84 - V. Amélia

Tel.: (0xx15) 3232 6890

Cep 18035-610 Sorocaba – SP

e-mail: cdocup@terra.com.br

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/01/2020	
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO 84 VL AMELIA SOROCABA SP 18051-310						
Data do documento 13/01/2020	No. Do documento 00008627	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/01/2020	Nosso Número 109/00002470-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 652,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,28 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: Rua Francelino Romao- 100			18052-370 Vila Rica		Sorocaba SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00247.080518 34044.000007 1 81440000065216					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/01/2020	
Beneficiário CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES CNPJ 00.657.412/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0513/40440-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO 84 VL AMELIA SOROCABA SP 18051-310						
Data do documento 13/01/2020	No. Do documento 00008627	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/01/2020	Nosso Número 109/00002470-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 652,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,28 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: Rua Francelino Romao- 100			18052-370 Vila Rica		Sorocaba SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



297939

02/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024708051834044000007181440000065216

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	12.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	652,16
--------------------	--------

VALOR COBRADO	652,16
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A21.59B.C9B.D13.875
------------------	-----------------------

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000		
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO		1.490,08	190,93

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos 1.490,08
Total de Descontos 190,93

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

TOTAL LÍQUIDO

1.299,15

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	3.816,73	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/20
[Assinatura]

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

Vencimentos	Descontos
369,67	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
369,67	0,00

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	513,54	0,00

TOTAL LÍQUIDO
369,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020 Eliane Pereira do Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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	1.297,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.185,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/20 Fabio Junior R. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 20/01/2020

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	548,98	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 548,98
 Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 548,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.251,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/20
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			17,56

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 787,17
Total de Descontos 17,56

TOTAL LÍQUIDO 769,61

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	0,00	0,00	0,00	2.138,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 01 / 20
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020
 Data do Crédito: 20/01/2020

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

R.G.: 185450740
 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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.314,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020
 DATA

Marta de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

8 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.171,77	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	1.171,77	Total de Descontos	0,00
----------------------	----------	--------------------	------

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

TOTAL LÍQUIDO 1.171,77

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	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020 *Michele P. da Silva Fasolin*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.594,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

[Handwritten Signature]

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 Cál. 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

20/01/20
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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 02380.490017 1 81610000036000

Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 02380.490017 1 81610000036000		
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 0023804-9
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
28/01/2020	123443		10/02/2020	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

		756-0	75691.40309 01064.397100 02380.490017 1 81610000036000		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/01/2020	123443	DM	NAO	28/01/2020	0023804-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2020)					(=)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: 02/02/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	CLASSIF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	MSE	01/06/2019	12,00	01/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	CASA	01/06/2019	12,00	01/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	CMDCA	01/09/2019	12,00	01/2020
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	CMDCA	01/06/2019	12,00	01/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	MSE	01/06/2019	12,00	01/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	CMDCA	01/06/2019	12,00	01/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	ABS	01/12/2019	12,00	01/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	ABS	01/06/2019	12,00	01/2020
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	MSE	01/06/2019	12,00	01/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	ACOLH	01/06/2019	12,00	01/2020
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	CASA	01/09/2019	12,00	01/2020
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417362178-79	CASA	01/06/2019	12,00	01/2020

TOTAIS	ACOLHIMENTO	R\$	156,00
	ABORDAGEM	R\$	96,00
	CASA AZUL	R\$	36,00
	CMDCA	R\$	36,00
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	R\$	36,00
	TOTAL GERAL	R\$	360,00

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710002380490017181610000036000
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 20.707



DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.B7C.B57.ADA.E91.40D

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00262179										
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 09b9e53d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>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</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td>1</td> <td>1467,9200</td> <td>1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <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 (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.467,92	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
RPS/SÉRIE: 258893/99 (29/01/2020)											
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)											
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

instruções de impressão

- imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- utilize folha a4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- corte na linha indicada. não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o de barras.
- caso não apareça o código de barras no final, clique em f5 para atualizar esta tela.
- caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

linha digitável: 74891.12016 02951.007232 57271.1000 1 81710000146792
 valor: R\$ 1467.92

recibo do sacado



SANTA SAUDE SOROCABA 15.787.592/0001-00
 PEDRO JOSE SENGER. 577 PEDRO JOSE SENGER. 577
 SOROCABA - SP



748-0

74891.12016 02951.007232 57271.1000 1 81710000146792

cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201029510
número do documento 7480027495	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/02/2020		valor 1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

sacado
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

autenticação mecânica

demonstrativo
 REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271
 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA
 COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

corte na linha pontilhada



748-0

74891.12016 02951.007232 57271.1000 1 81710000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/02/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 27/01/2020	no documento 7480027495	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 02/02/2020	nosso número 201029510
uso do banco	carteira	espécie R\$	quantidade	valor documento	(=) valor documento 1467.92
instruções (texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 420271 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA COBRAR TAXA DE R\$ 5.90 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(-) desconto / abatimentos
					(-) outras deduções
					(+) mora / multa
					(+) outros acréscimos
					(=) valor cobrado

sacado
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO,100 JD SAO PAULO
 SOROCABA SP

cód. baixa

sacador/avalista

autenticação mecânica - ficha de compensação



corte na linha pontilhada



SANTA
SAÚDE

santasaude
domingo, 02 de fevereiro de 2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	52	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	67	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	54	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,98
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	30	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$733,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,96
TOTAL					R\$ 3.467,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.467,92

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:17:39
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160295100723225572711064181710000146792

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	20.704
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO	29,35
VALOR COBRADO	1.438,57

NR.AUTENTICACAO 7.FAE.E24.924.8BF.41C

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00195903										
	Data e Hora de Emissão 29/01/2020 00:00:00										
	Código de Verificação d0ce8c12										
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@sssorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1999,2000</th> <th>Total R\$ 1.999,20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <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> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1999,2000	Total R\$ 1.999,20		<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>				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1999,2000	Total R\$ 1.999,20							
	<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>										
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: 01/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 194090/99 (29/01/2020) 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.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^a	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
TOTALS			1.999,20	499,80	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO 999,60

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 999,60

ISS DA NOTA FISCAL 79,96 LANÇAMENTO A PARTE NA PRESTAÇÃO

LIQUIDO DA NOTA FISCAL 1.919,24 VALOR LIQUIDO LANÇADO POR PROJETO = R\$ 959,62

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 30/01/2020	No. Do documento 118334011	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 112/78923660-4	
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 10/02/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/04/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 195903 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12788 92366.040076 64290.830005 2 81610000191923						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 30/01/2020	No. Do documento 118334011	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Nosso Número 112/78923660-4	
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 10/02/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/04/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 195903 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:17:39
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191127889236604007664290830005281610000191923
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	20.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.919,23
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.919,23
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.BEB.1D1.D17.1D8.A7D
------------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 18:09:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.748,42	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.659,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.659,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000367 598701792003 207637050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

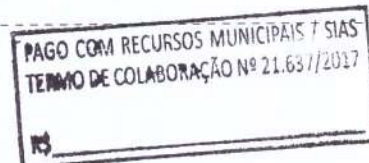


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 18:09:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.748,42	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.659,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.659,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

SM

858700000367 598701792003 207637050878 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

858700000367 598701792003 207637050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REMEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	REMEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	0,00	470,06	05/01/2004	01			341,87	04110
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	117,55	02/05/2002	01		08/12/2019 Y	117,55	05143
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	117,55	02/05/2002	01		06/01/2020 Z5	117,55	05143
ELIAS ESTEVAM	0,00	0,00	124.14084.23-7	0,00	176,63	25/02/2019	01			157,01	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	0,00	137,88	29/01/2016	01			137,88	05153
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	218,95	03/11/1992	01		09/12/2019 Y	194,63	07823
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	218,95	03/11/1992	01		07/01/2020 Z5	194,63	07823
JONATAS NEGRI	0,00	0,00	124.67796.80-0	0,00	372,93	03/05/2019	01			271,22	05153
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	0,00	114,62	07/08/2015	01			114,63	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	0,00	340,83	03/03/2008	01			247,87	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	0,00	183,11	01/10/2012	01			162,77	05153
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719.25-8	0,00	221,42	25/06/2015	01		05/01/2020 Y	196,82	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	0,00	671,11	24/04/2006	01		05/01/2020 Y	508,43	01311
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	0,00	671,11	04/01/1999	01			1.053,86	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	0,00	174,75	22/03/2013	01		07/01/2020 Y	155,33	05143
1.941,71	0,00	0,00		0,00							0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	45.748,42	0,00	0,00	0,00	3.870,95	3.659,87	0,00				0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------	--	--	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 18:12:17.

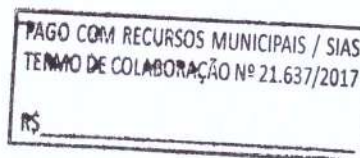
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7686500E78DD926.

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:	01/2020
NRA:	Hm6LWrXLujN00009
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
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
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 85870000036-7 59870179200-3
20763705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 3.659,87
Valor Total 3.659,87
=====

DOCUMENTO: 020711
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC9.C57.EE6.F4D.E94

 <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	01/2020
<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	3.871,02
	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	3.871,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLUNAÇÃO 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	01/2020
<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	3.871,02
	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	3.871,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020</p>		

SM

Vanderlei

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858700000367 598701792003 207637050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
Nome do 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
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	0,00	470,06	05/01/2004	01				04110	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	117,55	02/05/2002	01		08/12/2019 Y	341,87	05143	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	117,55	02/05/2002	01		06/01/2020 Z5	117,55	05143	0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	0,00	124.14084.23-7	0,00	176,63	25/02/2019	01			157,01	05143	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	162.15976.94-7	0,00	137,88	29/01/2016	01			137,88	05153	0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	218,95	03/11/1992	01		09/12/2019 Y	194,63	07823	0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	340,83	03/11/1992	01		07/01/2020 Z5	247,87	07823	0,00
JONATAS NEGRI	0,00	0,00	124.67796.80-0	0,00	372,93	03/05/2019	01			271,22	05153	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	0,00	114,62	07/08/2015	01			114,63	05143	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	0,00	340,83	03/03/2008	01			247,87	04110	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.87-4	0,00	183,11	01/10/2012	01			162,77	05153	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719.25-8	0,00	221,42	25/06/2015	01		05/01/2020 Y	196,82	04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	0,00	671,11	24/04/2006	01		05/01/2020 Y	508,43	01311	0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	0,00	671,11	04/01/1999	01			1.053,86	01421	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8	0,00	174,75	22/03/2013	01		07/01/2020 Y	155,33	05143	0,00
1.941,71	0,00	0,00		0,00								0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 EF-11

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.748,42

3.870,95

3.659,87

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	3.871,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.871,02

=====

DOCUMENTO: 020713
AUTENTICACAO SISBB: C.8D9.878.6E3.BCA.DAC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	3.871,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.871,02


=====

DOCUMENTO: 020713
AUTENTICACAO SISBB: C.8D9.878.6E3.BCA.DAC

***** 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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	317,78
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	317,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020		

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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	317,78
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	317,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANIELE MENDES RODRIGUES	498,24	0,00	128.79571.23-7	0,00	99,64	13				0,00	02516	0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.090,64	0,00	106.10439.87-9	0,00	218,12	13				0,00	07632	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	49.021,80	0,00	0,00	0,00	4.776,19					0,00		0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--	--	--	--	------	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	317,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	317,78

=====

DOCUMENTO: 020714
AUTENTICACAO SISBB: 9.D31.C7E.95C.70A.CD6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	317,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	317,78

=====

DOCUMENTO: 020714
AUTENTICACAO SISBB: 9.D31.C7E.95C.70A.CD6

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	3.599,88
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	3.599,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	3.599,88
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	3.599,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

SM

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

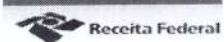
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

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

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

JANEIRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	222,63
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	17,56
00035	THIAGO VINICIUS V.X.MORAES RUIVO	AUX ADM	25/06/2015	31,02
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	752,04
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.576,63

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

3599,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
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 07/02/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.599,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.599,88


=====

AUTENTICACAO SISBB: B.F28.A36.28B.BE6.453


* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020712

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	
NFSE 8627 CINCOTTO	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
<p>ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	34,13
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	34,13
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	
NFSE 8627 CINCOTTO	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
<p>ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	34,13
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	34,13
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SM


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0064

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	11/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	34,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	34,13


=====

AUTENTICACAO SISBB: E.026.7FF.7DA.C7C.DFF


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021102

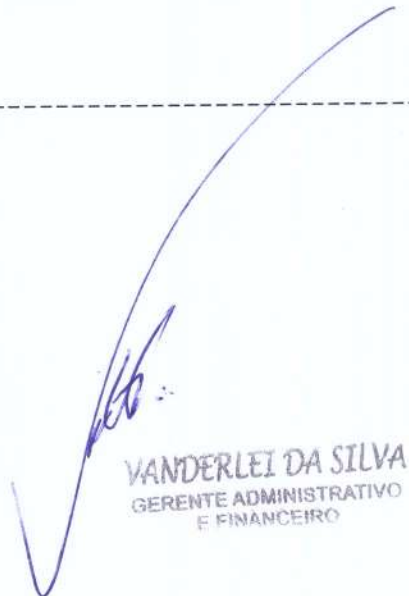
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
NFSE 8627 CINCOTTO	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	11,01
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	11,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
NFSE 8627 CINCOTTO	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 - VALOR DO PRINCIPAL	11,01
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	11,01
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SM


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0060

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 11/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 11,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 11,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.865.29A.8E4.34F.3A0

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021101



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/DID
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	ValorISS 29,35	Vlr Atualizado 29,35	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 29,35
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 582622	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.467,92
Observações Guia 582622 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 262179						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2020	Valor do documento		29,35	

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

81650000000-4 29354404202-2 00210000010-4 01620120556-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2020	Vencimento 10/02/2020	ValorISS 29,35	Vlr Atualizado 29,35	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 29,35
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 582622	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.467,92
Observações Guia 582622 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 262179						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/02/2020	Valor do documento		29,35	

81650000000-4 29354404202-2 00210000010-4 01620120556-0

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 582622

Número da Guia
582622

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00262179	29/01/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.17.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81650000000-4	29354404202-2
	00210000010-4	01620120556-0
Data do pagamento		07/02/2020
Valor em Dinheiro		29,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,35

DOCUMENTO: 020709
AUTENTICACAO SISBB: 8.7DC.BEA.607.2BE.378