

Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Cotação: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V. G.: 11.504-6  
 Apólice APC: 12.258-6

Corretor V. G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA  
 Corretor APC: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página: 1  
 Substituição: 66  
 SOROCABA



Competência: 2020-01  
 Vigência: 15/01/2020 - 14/02/2020  
 Valores Expressos em Real

03041140170301

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASSIF	V. G.	APC	V. G. + APC	
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	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	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	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	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	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAJREZ DA SILVA	16.500,00	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	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	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	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	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65  
 TOTAL ABORDAGEM 94,01  
 TOTAL CMDCA 29,09  
 TOTAL CASA AZUL 47,00  
 TOTAL SOS 10,82  
 TOTAL MSE 32,46

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017  
 R\$ 140,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017  
 R\$ 140,65

*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 - 11/02/2020 23:19:56  
Data Emissão - 11/02/2020

Estipulante.....: 1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Endosso V.G.....: 117.952-0	Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Endosso APC...: 120.482-1	Sucursal: 66
Cobrança.....: 1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Data Vencimento: 29/02/2020	SOROCABA



03041140170303

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503
<p>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.</p>							
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		Custo da Apólice	
Corretor Líder V G. : 05487J		LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00		I.O.F.	
Corretor Líder APC : 05487J		LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00		Total por Ramo	
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		Total a Pagar	
RESCISAO TRABALHIMIT A 10% DO PRINCIP		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2020, SERA EMITIDA DIA 09/03/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.				354,03	
						346,24650	
						7,78503	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332060843131553010  
06/03/2020 08:45:45

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:42  
019100191 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960638822797006248005681800000035403

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 30.201

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 354,03

VALOR COBRADO 354,03

-----

NR. AUTENTICACAO 0.10A.B43.BEE.181.D3D



CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 280,26 (duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), referente a serviços prestados no mês de fevereiro-2020, sendo auxiliando no atendimento de pessoas em situação de rua, cadastramento e preenchimento de dados e informações no sistema informatizado.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 373,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 74,74
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 18,68
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 280,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 13 fevereiro, 2020

DANIELE MENDES RODRIGUES

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0769-2 - CAMPOLIM  
CONTA: 1.002.869-4

FAVORECIDO: DANIELE MENDES RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 344.284.578-55  
VALOR: R\$ 280,26  
DEBITO EM: 13/02/2020

=====

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A71.D84.9AB.782.96E

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/02/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22603749-4	Parcela	1 (+) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

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

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

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 60374.942005 08052.300004 1 81760000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/02/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nosso Número 109/22603749-4
CNPJ 33.065.699/0001-27	

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

Data do Documento 14/02/2020	Nº do Documento 15.00993.0002001022.874124 - 1/1	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento 14/02/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	7 (+) Valor do Documento 75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO  
Não receber após 16/03/2020  
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 Nº 15.00993.0002001022.874124 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 0,00  
(\* ) Conforme especificação da Apólice

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017  
R\$ 37,90

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

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**FATURAMENTO**

**Anexo à Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 874124	<b>Pedido de Fatura</b> 13 - 1	<b>Vigência de</b> 01/01/2020 á 31/01/2020
<b>Emitido em</b> 14/02/2020	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 37.90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 37.90

**MOVIMENTAÇÕES**

RENOVAÇÕES					
Segurado	Certificado	Data Mvto.	Cobertura Básica	I.S.Anterior	I.S.Atual
EDISON GONCALO RODRIGUES	570872	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
IVANILTON ROBERTO	570875	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	570876	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	570877	01/01/2020	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	30.000,00
<b>Total de Vidas: 4</b>			<b>Total do I.S.:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

*(Handwritten signature)*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**FATURAMENTO**

**Espelho da Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 874124	<b>Pedido de Fatura</b> 13-1	<b>Vigência de</b> 01/01/2020 á 31/01/2020
<b>Emitido em</b> 14/02/2020	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>Endereço</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		<b>Cidade</b> SOROCABA - SP

**RESUMO DA FATURA**

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

Atenção:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 37.90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 37.90

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

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

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 14 de Fevereiro de 2020.

Thomas Batt.  
Presidente

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:43:11  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191092226037494200508052300004181760000007580

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

22.603

DATA DE VENCIMENTO

25/02/2020

DATA DO PAGAMENTO

26/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO

75,80

VALOR COBRADO

75,80

-----

NR. AUTENTICACAO

3.C35.FB3.AF1.5FA.86A

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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	1.490,08	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			188,92

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.º  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos 1.490,08  
 Total de Descontos 188,92

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.301,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	3.803,27	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*  
 DATA

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos

482,18

Total de Descontos

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	867,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020 Eliane P. Nascimento  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020  
Data do Crédito: 20/02/2020

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 / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 257395994  
T.F.: 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	1.596,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.708,82	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 748,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário  
000094 - JONATAS NEGRI

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	5153-05		0002	0000	0000	1
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO							
			Vencimentos		787,17		Descontos	
							55,07	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC."  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
787,17	55,07
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	
732,10	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.638,21	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020  
Data do Crédito: 20/02/2020

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	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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	1.128,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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		
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO				64,02

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 309032179  
T.F.: MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.107,75

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020  
DATA

Michele Pedrosa Fasolin  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.851,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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	603,18	
R.G.: 478236529 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 603,18	Total de Descontos 0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	603,18

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	833,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.555,62	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			26,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 1.555,62  
 Total de Descontos 26,92

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.528,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	2.262,97	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 3.457,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Paixa IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	12.502,08	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 20/02/2020

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  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000

Vencimentos Descontos  
385,74

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos Total de Descontos  
385,74 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 385,74

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 0,00 618,35 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2020  
DATA

*Vanessa Sperde Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00204211</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/02/2020 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>6fa429ca</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal : <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1999,2000	Total R\$ 1.999,20
 				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.999,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 79,96</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
RPS/SÉRIE: 202393/99 (27/02/2020)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		
CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b>				
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>				

*(Handwritten Signature)*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES  
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE  
DESCTO DE R\$ 199,92 PARA NÃO ASSOCIADO AO SINDICATO OU R\$ 99,96 PARA EMPREGADOS ASSOCIADO.

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 <sup>a</sup>	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
<b>TOTALS</b>			<b>1.999,20</b>	<b>499,80</b>	

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 10/03/2020
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 27/02/2020	No. Do documento 118343324	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 112/85503744-9
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 10/03/2020 MULTA DE ..... 38,38 DEVOLVER EM 08/05/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 204211 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12853 50374.490071 64290.830005 1 81900000191923

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/03/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 27/02/2020	No. Do documento 118343324	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/02/2020	Nosso Número 112/85503744-9
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 10/03/2020 MULTA DE ..... 38,38 DEVOLVER EM 08/05/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 204211 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica




06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:43  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191128535037449007164290830005181900000191923

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 30.605

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

-----

NR. AUTENTICACAO 9.AC9.847.06A.0D9.F29

**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.

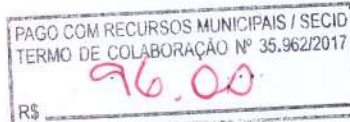
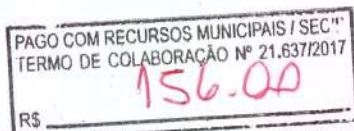
Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 02751.500014 7 81900000038400

Valor R\$: 384,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 02751.500014 7 81900000038400	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0027515-0</b>
Data do documento <b>27/02/2020</b>	Nr. do documento <b>127158</b>	Vencimento <b>10/03/2020</b>	(-)Valor do documento <b>384,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21				
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo\*



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 02751.500014 7 81900000038400	
Local do pagamento				Vencimento <b>10/03/2020</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>27/02/2020</b>	Nr. do documento <b>127158</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>27/02/2020</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento <b>384,00</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> 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 10/03/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2020 )				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21				
<b>Endereço:</b> 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: 02/03/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	ACOLH
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	ACOLH
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	ACOLH
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	ACOLH
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	ABS
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	ACOLH
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	CASA
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	CMDCA
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	CMDCA
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	ACOLH
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	ABS
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	ABS
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	ACOLH
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	ACOLH
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	MSE
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	CMDCA
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	ABS
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	SOS
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	ACOLH
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	SOS
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	ABS
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	ACOLH
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	ACOLH
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	ACOLH
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	MSE
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	ACOLH
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	01/09/2019	12,00	CASA
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	CASA

TOTAL ACOLHIMENTO	156,00
TOTAL ABORDAGEM	96,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL CMDCA	36,00
TOTAL SOS	24,00
TOTAL CASA AZUL	36,00

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:45:43  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710002751500014781900000038400

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	30.606
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	384,00
VALOR COBRADO	384,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.5B6.FDF.BF4.954.F1A

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.864.805/0001-21	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12182876598		11 Nome MARTA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSE PAZ RIBEIRO, 00102				13 Bairro JD NOVO MUNDO	
14 Município VOTORANTIM		15 UF SP	16 CEP 18119-020	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 06976 / 065 / SP	18 CPF 075.161.598-67
19 Data de nascimento 27/03/1968	20 Nome da mãe CARMEM MARQUES DE OLIVEIRA				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017             </div>			
22 Causa do Afastamento Acordo entre empregado e empregador		R\$ _____			
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.205,44	24 Data de admissão 07/08/2015	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2020	26 Data de afastamento 29/02/2020	27 Cód. Afastamento 07	
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA				

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.165,26	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 2,00 horas 70%	22,77	56.2 Horas Extras 22,07 horas 100%	295,60		
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	200,91	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 7/12 avos	703,17
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	251,13
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	50,23	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	50,23
77 Adicional por Tempo de Serviço	69,21	95 D.s.r. S/ Horas Extras	50,94	95.1 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	13,42
95.2 Médias S/férias Prop. Na Resc	66,49	95.3 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	22,16	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>2.961,52</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	482,18	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	128,30	112.2 Previdência Social - 13º Salario	21,16	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>631,64</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>2.329,88</b>

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
71.864.805/0001-21

02 Razão Social / Nome  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12182876598

11 Nome  
MARTA DE OLIVEIRA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
06976 / 065 / SP

18 CPF  
075.161.598-67

19 Data de nascimento  
27/03/1968

20 Nome da mãe  
CARMEM MARQUES DE OLIVEIRA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Acordo entre empregado e empregador

24 Data de admissão  
07/08/2015

25 Data do Aviso Prévio  
14/02/2020

26 Data de afastamento  
29/02/2020

27 Cód. Afastamento  
07

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical  
S-04052

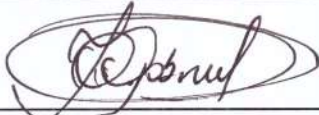
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.329,88 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

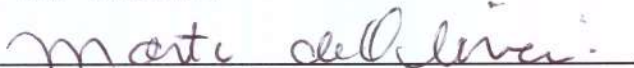
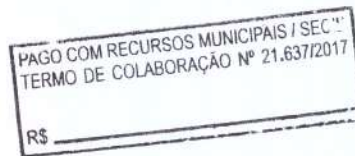
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

28 de 02 de 2020



150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador  
MARTA DE OLIVEIRA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

---

Data 28/02/2020 Valor R\$ 2.329,88 D


Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.410, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 02/03/2020 05:42:43

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.934,33
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.934,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMP LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.934,33
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.934,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

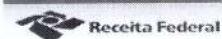
SM

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  
FEVEREIRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	219,61
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	55,07
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	64,02
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	26,92
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.568,71

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

5

VALOR A RECOLHER

2934,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.934,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.934,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.8B9.DB1.0AF.A54.C21

\*\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030613



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2020 - 14:23:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.021,35	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.361,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.361,70
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ \_\_\_\_\_

858200000333 617001792000 307638050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2020 - 14:23:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.021,35	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.361,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.361,70
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

SM

858200000333 617001792000 307638050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858200000333 617001792000 307638050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO								
COMP: 02/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	JAM				
TOMADOR/OBRA:	RETR: 115	COD: 115	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO		
RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	4.271,49	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01					341,72	04110
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.722,29	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01					137,78	05143
ELIAS ESTEVAM	1.586,33	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01					126,91	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	2.195,43	0,00	162.15976.94-7	0,00	29/01/2016	01				10/02/2020	Y	05153
IVANILTON ROBERTO	2.165,09	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01					175,63	0,00
JONATAS NEGRI	3.418,99	0,00	124.67796.80-0	0,00	03/05/2019	01					173,21	07823
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.098,47	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01					273,52	05153
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.903,59	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01					247,87	04110
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.894,09	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01					152,29	05153
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	5.029,64	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01				05/01/2020	Y	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	5.029,64	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01				03/02/2020	Z5	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	13.173,20	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01					402,38	04110
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01					1.053,86	01311
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.562,74	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01					125,01	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.562,74	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01				07/01/2020	Y	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.562,74	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01				05/02/2020	Z5	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

858200000333 617001792000 307638050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARTA DE OLIVEIRA	02/2020	115	2305	639		1	0,0	29/02/2020	I5	05143
REM SEM 13° SAL	1.603,78	264,56								0,00
REM 13° SAL		264,56								0,00
BASE CÁL 13° SAL		121.82876,59-8								
BASE CÁL PREV SOCIAL		264,56								
CONTRIB SEG DEVIDA		149,46								
ADMISSÃO CAT OCOR		07/08/2015				01				
DEPÓSITO										

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANÇEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	43.625,13	264,56	264,56	3.684,50	3.361,70	0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	------

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2020 às 14:24:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D78F2BE6E1E16D00.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2020
<b>NRA:</b>	A2Gp0oJr8Gv00004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000033-3 61700179200-0  
30763805087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 06/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 02/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2020  
VALOR DEPOSITO 3.361,70  
Valor Total 3.361,70  
=====

DOCUMENTO: 030609  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B06.014.DC2.77D.E9F



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2020 21:42:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100	04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
05807805218648052

**12- Total a Recolher**  
1.451,51

**13- Data de Validade = 02/03/2020**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000144	515102392021	003020580783	052186480523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2020 21:42:17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21
--	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100	04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

**11- Identificador**  
05807805218648052

**12- Total a Recolher**  
1.451,51

**13- Data de Validade = 02/03/2020**

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000144	515102392021	003020580783	052186480523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05807805218648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 71.864.805/0001-21

### Dados do Trabalhador

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12182876598

Admissão: 07/08/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/03/1968

Data Opção: 07/08/2015

CTPS: 0006976/00065

Movimentação: 29/02/2020 - 15

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:



### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.868,34	0,00	6.510,28
Depósito	0,00	149,46	0,00	1.302,05
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.451,51

Valor Devido pela Empresa: 1.451,51

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85860000014-4 51510239202-1  
00302058078-3 05218648052-3  
Data do pagamento 02/03/2020  
Identificador 05807805218648052  
Data de vencimento 02/03/2020  
Valor Total 1.451,51  
-----

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: D.A4C.BEA.B06.707.015

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
<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	3.684,57
	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 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	3.684,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2020</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
<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	3.684,57
	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 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	3.684,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2020</p>		

SM

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

858200000333 617001792000 307638050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			CBO
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	SIMPLES: 1	OCOR		
	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	
	FPAS: 639	CONTRIB SEG DEVIDA		
		CONTRIB SEG SOCIAL		
		BASE CÁL PREV SOCIAL		
		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		
		BASE CÁL PREV SOCIAL		
		121.82876.59-8	07/08/2015	01
		264,56	149,46	
			29/02/2020	I5
			0,00	
				05143
				0,00

MARTA DE OLIVEIRA  
 1.603,78

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	264,56	3.684,50	3.361,70	0,00
---------------------------	--------	----------	----------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
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	02/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	3.684,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.684,57

=====

DOCUMENTO: 030612  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAF.BEF.867.6DB.66E

\* \* \* \* \* VIA EMPREGADOR \* \* \* \* \*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
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	02/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO INSS	3.684,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.684,57

=====

DOCUMENTO: 030612  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAF.BEF.867.6DB.66E

\* \* \* \* \* VIA CONTRIBUINTE \* \* \* \* \*

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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
0001	SALÁRIO	30,0000	3.725,19	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	245,80	
0820	HORA EXTRA 100%	5,2300	194,83	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,17	
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		469,86
9870	I.R.R.F.	7,5000		30,57

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 195112374 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 4.271,49	Total de Descontos 2.174,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.097,49
Salário Base 3.725,19	Sal. Contr. INSS 4.271,49	Base Calc. FGTS 4.271,49	F.G.T.S. do Mês 341,71
		Base Cál. IRRF 2.311,55	Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0071	PREMIO		40,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	79,54	
0820	HORA EXTRA 100%	24,0200	321,72	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,48	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		137,78

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

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

Total de Vencimentos 1.722,29  
Total de Descontos 692,29

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.030,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.722,29	1.722,29	137,78	912,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020 Eliane Pereira do Nascimento  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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%	64,0000	115,72	
0820	HORA EXTRA 100%	14,2400	171,65	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	40,98	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		34,02	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		18,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		126,91

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

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

Total de Vencimentos  
1.586,33

Total de Descontos  
609,09

**TOTAL LÍQUIDO**

977,24

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	1.586,33	1.586,33	126,90	787,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 3 / 2020 Elias Estevam

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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	11,0000		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	19,0000	441,99	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	41,33	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,0000	11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	10,1800	128,58	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	136,35	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,77	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		25,46	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	19,0000	20,57	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		763,45	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	19,0000	254,49	
1998	PREMIQ.PERMANENCIA %	2,0000	255,18	
			8,84	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

**TOTAL LÍQUIDO**

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

06/03/20  
DATA

Fabio Junior Rodrigues da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	19,0000		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		85,06	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		1.287,55
9850	INSS S/FÉRIAS	19,0000		26,52
9860	I.N.S.S.	9,0000		111,96
				85,63

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

**TOTAL LÍQUIDO**

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

1.205,44 2.195,43 2.195,43 175,63 331,11 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20  
DATA

Fabio Junior Rodrigues da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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	30,0000	1.871,51	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	27,0000	93,58	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9860	I.N.S.S.	9,0000		194,86

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos 2.165,09 Total de Descontos 1.080,85

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.084,24

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/3/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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%	128,0000	419,83	
0820	HORA EXTRA 100%	31,2000	682,22	
0840	HORA EXTRA 70%	8,0100	148,87	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		132,97	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		67,17	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	11,0000		376,09

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

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

Total de Vencimentos 3.418,99  
Total de Descontos 1.163,26

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

**TOTAL LÍQUIDO** 2.255,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	3.418,99	3.418,99	273,51	1.876,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.585,87

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	241,09	
0820	HORA EXTRA 100%	22,2200	297,61	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,26	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		38,58	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FEVEREIRO

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

Total de Vencimentos 1.903,59  
Total de Descontos 653,50

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.250,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.903,59	1.903,59	152,28	1.250,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020  
DATA

S.R.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	1.507,94	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		6,83	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
1006	MEDIAS FERIAS ***	4,0000	2,36	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	231,99	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		79,61	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	4,0000	13,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	30,16	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	4,0000	5,29	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			309,03
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			603,18
9850	INSS S/FÉRIAS			30,56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
4110-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		139,91

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.894,09

1.082,68

**TOTAL LÍQUIDO**

811,41

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

1.894,09

1.894,09

151,52

811,41

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020  
 Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário  
 000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	3.889,05	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		40,17	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4,0000	598,32	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		212,83	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	77,78	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			765,67
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.555,62
9850	INSS S/FÉRIAS			85,65
9860	I.N.S.S.	11,0000		467,61
9870	I.R.R.F.	7,5000		18,83

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 5.029,64  
 Total de Descontos 2.893,38

**TOTAL LÍQUIDO 2.136,26**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	5.029,64	5.029,64	402,37	2.155,09	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	11.923,23	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	238,46	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		4.769,29
9860	I.N.S.S.	11,0000		733,96
9870	I.R.R.F.	27,5000		671,12
				1.257,16

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos 13.173,20  
Total de Descontos 7.431,53

**TOTAL LÍQUIDO** 5.741,67

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	6.101,06	13.173,20	1.053,85	7.732,79	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/20  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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
0001	SALÁRIO	24,0000	964,35	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		9,37	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0300	161,13	
1006	MEDIAS FERIAS ***	6,0000	4,50	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,78	
1170	AUXILIO CRECHE		237,33	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	6,0000	241,09	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		83,49	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6,0000	22,13	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	19,29	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	6,0000	8,88	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			336,21
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		385,74
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		57,86
9850	INSS S/FÉRIAS			33,25
9860	I.N.S.S.	8,0000		91,77

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

Total de Vencimentos Total de Descontos  
1.800,07 904,83

TOTAL LÍQUIDO

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 1.562,74 1.562,74 125,01 526,18 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO 100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 044157749 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 24/01/2020  
Data de Apresentação 27/01/2020  
Conta Contrato No 210023098864

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
16	SORBU714-00000249	40148843	0710067841	AB9B.004A.2B39.C629.33CE.24FC.4988.E223

PREZADO (A) CLIENTE  
FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é COMERCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VL RICA SOROCABA - SP

INSC. EST: ISENTO  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	0710067841	2073940526	JAN/2020	03/02/2020	452,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 901352822101	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,20%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/20	2.960,000	kWh	0,30776352	910,98	910,98	18,00	163,98	910,98	8,56	39,17	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/20	2.960,000	kWh	0,33082095	979,23	979,23	18,00	176,26	979,23	9,20	42,11	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				51,79	51,79	18,00	9,32	51,79	0,49	2,33	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/20	2.480,000	kWh	0,25236291	625,86-				763,25-	7,17-	32,82	24 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/20	2.480,000	kWh	0,33082259	820,44-	820,44-	18,00	147,68-	820,44-	7,17-	35,28	
0601	Cred Adc Band Amarela	JAN/20				43,39-			7,81-	43,39-	0,41-	1,87	
	Total Distribuidora					452,31							

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

TOTAL CONSOLIDADO R\$ 452,31 1.078,17 194,07 314,92 2,06 13,54

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	kWh	Dias		Consumo	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Consumo kWh				TUSD	TE			24/01/2020	26/12/2019	Multipl.	[kWh]	[%]	Próxim. Mês
2020	JAN	2960	29	0,23624000	0,25394000	40148843	ATIVA	841	767	40,00	2.960		21/02/2020
2019	DEZ	2760	30			40148843	INJETADA	577	515	*,000000	2.480		
	NOV	3360	32										
	OUT	3040	31										
	SET	3160	32										
	AGO	3080	29										
	JUL	4200	30										
	JUN	3880	32										
	MAI	3000	30										
	ABR	3000	29										
	MAR	3480	32										
	FEV	3800	28										
	JAN	4040	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
044157749 Série C

CódDébAut-Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 452,31  
Data de Vencimento 03/02/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA



83610000048 523101103043 033985933028 100230988642



217939

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336271013318402014  
27/02/2020 10:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000004-8 52310110304-3  
03398593302-8 10023098864-2  
Data do pagamento 03/02/2020  
Valor em Dinheiro 452,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 452,31  
-----

DOCUMENTO: 020301  
AUTENTICACAO SISBB: A.761.AC8.423.BD7.90E



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 01/2020  
 Período: 25/12/2019 a 24/01/2020  
 Data de emissão: 01/02/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 17/02/2020

Total a Pagar - R\$  
 903,01

**Planos Anatel**

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP  
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

**O que está sendo cobrado**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	369,93
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	496,50
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	160,35
FR LD ILIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	177,96
<b>Subtotal</b>			<b>1.391,74</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,25GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	3,93GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	125m30s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	09m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	120m00s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	30.000 min	33m36s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MB/KB		729,64MB	0,00
Ligações de Longa Distância		03m54s	6,78
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,49
<b>Subtotal</b>			<b>7,27</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		07m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		328,08MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/02/2020

Total a Pagar - R\$

903,01

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 01/2020

846500000092

030100800017

103191383225

012032002177

Autenticação Mecânica



935