

Empolante: 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

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: 2020-02

Vigência: 15/02/2020 - 14/03/2020

Valores Expressos em Real

03041420225203

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Prêmios

| Item | Segurado | Morte | | | | | Invalidez por Doença | CLASS | V.G. | APC | V.G. + APC |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-------|----------|---------|------------|
| | | Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez por Doença | CLASS | | | | | |
| 00000000066 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000072 | ANA PAULA MAGALHAES DA SILVA PETILI | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CMDCA | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000022 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000061 | ELIAS ESTEVAM | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 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 | 16.500,00 | SOS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000038 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000012 | JUAREZ DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 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 | 16.500,00 | CASA | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000034 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CMDCA | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000058 | MARCELO DONIZETE GINO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 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 | 16.500,00 | ABS | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | CMDCA | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000073 | RENAN PIHEIRO DE FREITAS | 16.500,00 | 16.500,00 | 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 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000071 | ROSANGELA DA SILVA GARCIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOLH | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000050 | ROSEMEIRE BARBOSA | 16.500,00 | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000070 | TALITA RODRIGUES DA ILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | SOS | 14,29570 | 0,25113 | 14,54683 |
| 00000000060 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 16.500,00 | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 00000000022 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ACOLH | 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 | 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 | 16.500,00 | CASA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |

TOTAL ACOLHIMENTO 144,38
 TOTAL ABORDAGEM 94,01
 TOTAL CMDCA 58,19
 TOTAL MEDIDAS 32,46
 TOTAL CASA AZUL 36,19
 TOTAL SOS 25,37

TOTAL GERAL 390,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35,962/2017
 R\$ 94,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21,637/2017
 R\$ 144,38

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21,898
 R\$ 32,46

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/03/2020
22:56:34
Data Emissão - 11/03/2020

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.....: 15/02/2020 a 14/03/2020

Endosso V.G.....: 119.419-7
Endosso APC.: 122.055-0
Data Vencimento: 29/03/2020

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



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

| Histórico de Movimentação | Número de Vidas V.G. APC | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | V. G. | PRÊMIOS |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Esp. por Doença | | |
| Saldo Anterior | 31 | 511.500,00 | 511.500,00 | 511.500,00 | 0,00 | 346,24650 | 7,78503 |
| Inclusões | 4 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 57,18280 | 1,00452 |
| Sinistros | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Cancelamentos | -2 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | -21,13600 | -0,50226 |
| 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 | 33 | 544.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 0,00 | 382,29330 | 8,28729 |

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: _____ Cidade: _____
 Número: _____ Complemento: _____
 UF: _____ C.E.P.: _____

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

Prêmio Líquido 380,84608
 Custo da Apólice 0,00000
 I.O.F. 1,44722
 Total por Ramo 382,29330
 Total a Pagar 390,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017
 R\$ 144.38

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017
 R\$ 94,01

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 32,46

(Assinatura)
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:01
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960644278495006248009782090000039058

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 33.001

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 390,58

VALOR COBRADO 390,58

=====

NR. AUTENTICACAO 3.B9C.167.801.E00.C7B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/03/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 02/05/2002
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 482,18 | |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | | <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$</p> | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | Totais | 482,18 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 482,18 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,06 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/03/2020 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | Adto. Salarial referente data: 20/03/2020 | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL | | |
| 000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | | Admissão: 29/01/2016 | | |
| CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR | | CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 | | CTPS: 48971 Série: 040 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 466,11 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> | | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | Totais | 466,11 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 466,11 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,23 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 20/03/20 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i> | | | | |

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 03/11/1992

000001 IVANILTON ROBERTO

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 026.920.178-54 PIS: 120.09453.74.5

CTPS: 87736 Série: 602

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 748,60 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ | |
| Depósito em conta | | | Totais | 748,60 |
| Banco: | | | | 0,00 |
| Agência: Conta: | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 748,60 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.871,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,24 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Ivanilton Roberto</i> | | | | |

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | | Adto. Salarial referente data: 20/03/2020 | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000094 JONATAS NEGRI | | Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL | | |
| CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL | | CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0 | | Admissão: 03/05/2019 |
| | | | | CTPS: 58848 Série: 127 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 787,17 | |
| 91555 | IR adiantamento | 7,50% | | 56,99 |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 787,17 | 56,99 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: Conta: | | R\$ 730,18 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,92 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 20/03/20 Assinatura do Colaborador: | | | | |

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37

PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 1.171,77 | |
| 91555 | IR adiantamento | 7,50% | | 64,02 |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | Totais | 1.171,77 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.107,75 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,64 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/03/2020 Assinatura do Colaborador:

Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - SOS

000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 216.864.568-08 PIS: 166.22773.39.5

CTPS: 08693 Série: 049

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 482,18 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| Depósito em conta | | | Totais | 0,00 |
| Banco: | | | 482,18 | |
| Agência: Conta: | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 482,18 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,43 |

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Rosângela da Silva Garcia

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/03/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL



000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

Admissão: 01/10/2012

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 54910 Série: 065

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 482,18 | |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>  | | |  | |
| <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p> | | | Totais | 482,18 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 482,18 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,26 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/03/2020 Assinatura do Colaborador: *Sidnei R. Moraes*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000035 THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO

Admissão: 25/06/2015

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 388.449.028-18 PIS: 206.55719.25.8

CTPS: 16298 Série: 00340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 695,97 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 695,97 | 0,00 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 695,97 |
| Agência: Conta | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.739,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 20/03/2020 Assinatura do Colaborador: | | | | |

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

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil UNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/03/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 24/04/2006
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

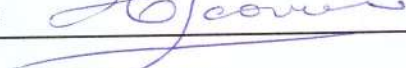
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 1.794,95 | |
| 91555 | IR adiantamento | 22,50% | | 233,80 |
| Totais | | | 1.794,95 | 233,80 |
| SALÁRIO LÍQUIDO | | | | R\$ 1.561,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 4.487,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,05 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/03/2020 Assinatura do Colaborador: 

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

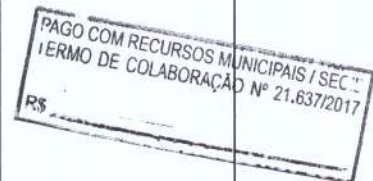
000004 VANDERLEI DA SILVA

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 4.769,29 | | |
| 91555 | IR adiantamento | 27,50% | | 1.311,55 | |
| <p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | | Totais | 4.769,29 | 1.311,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 3.457,74 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 11.923,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.502,09 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 20/03/20 Assinatura do Colaborador: _____ | | | | | |



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 20504 | Adiantamento salarial com IR | | 482,18 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | Totais | 482,18 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 482,18 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,37 |

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


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 20/03/2020

Vanessa Silva de Souza

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00214470 | |
| | Data e Hora de Emissão 27/03/2020 00:00:00 | |
| | Código de Verificação 54b16568 | |
| 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@sossorocaba.org.br |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL | | |
| Tributável SIM | Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 1999,2000 |
| | | Total R\$ 1.999,20 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 959.62 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 959.62 </div> </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 | Alíquota: 4,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 79,96 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| RPS/SÉRIE: 212646/99 (27/03/2020) | Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | |
| CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE | | |
| Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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 ^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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAIS | | | 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 10/04/2020 | |
| 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 30/03/2020 | No. Do documento 118353386 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/03/2020 | Nosso Número 112/92860610-5 | |
| 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 10/04/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/06/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 214470 COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO 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 34191.12929 86061.050075 64290.830005 1 82210000191923 | | | | | | |
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 10/04/2020 | |
| Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3 | |
| Data do documento 30/03/2020 | No. Do documento 118353386 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/03/2020 | Nosso Número 112/92860610-5 | |
| 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 10/04/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/06/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 214470 COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 | | | | | 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP | |
| Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:47:59
019100191 0003

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 03676.110012 1 82210000036000

Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SICOOB | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 03676.110012 1 82210000036000 | | |
| Local do pagamento | | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 4030 / 0643971 |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Nosso número |
| Data do documento | | | Nr. do documento | Vencimento | (=)Valor do documento |
| 27/03/2020 | | | 137087 | 10/04/2020 | 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 | | |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 11 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 167,00 | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 107,00 | | PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 36,00 | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| SICOOB | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 03676.110012 1 82210000036000 | | |
| Local do pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 10/04/2020 |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| Data do documento | | | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite |
| 27/03/2020 | | | 137087 | DM | NAO |
| Data processam. | | | Nosso número | | |
| 27/03/2020 | | | 0036761-1 | | |
| 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 |
| Clausula 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 10/04/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2020) | | | | | (=)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: 29/03/2020

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

| | |
|-------------|--------|
| ACOLHIMENTO | 168,00 |
| ABORDAGEM | 108,00 |
| MEDIDAS | 36,00 |
| SOS | 48,00 |
| TOTAL | 360,00 |

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710003676110012182210000036000

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 41.304

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.42E.ECA.023.189.995



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/04/2020 08:13:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

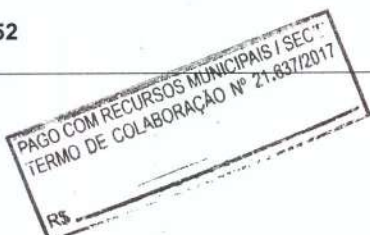
| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100 | 04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770 | 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 09202948118648052 | 12- Total a Recolher 9.733,35 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

13- Data de Validade = 01/04/2020



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000977 | 333502392024 | 004010920296 | 481186480522 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/04/2020 08:13:28

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) RUA FRANCELINO ROMAO 100 | 04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770 | 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 09202948118648052 | 12- Total a Recolher 9.733,35 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|

13- Data de Validade = 01/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858600000977 | 333502392024 | 004010920296 | 481186480522 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Banco



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: IVANILTON ROBERTO

PIS/PASEP: 12009453745

Admissão: 03/11/1992

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/09/1960

Data Opção: 03/11/1992

CTPS: 0087736/00602

Movimentação: 31/03/2020 - I5

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 2.723,15 | 519,36 | 47.369,82 |
| Depósito | 0,00 | 217,85 | 41,54 | 9.473,96 |
| 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: 9.733,35

Valor Devido pela Empresa: 9.733,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|------|--|
| Convenio | FGTS | ARREC | GRRF | |
| Codigo de Barras | 85860000097-7 | 33350239202-4 | | |
| | 00401092029-6 | 48118648052-2 | | |
| Data do pagamento | | 01/04/2020 | | |
| Identificador | | 09202948118648052 | | |
| Data de vencimento | | 01/04/2020 | | |
| Valor Total | | 9.733,35 | | |

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.50B.3C7.A55.7CD

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100 | | | 04 Bairro JD CAPITAO | |
| 05 Município Sorocaba | 06 UF SP | 07 CEP 18052-370 | 08 CNAE 8730102 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 120.09453.74.5 | 11 Nome 1 - IVANILTON ROBERTO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ADRIANO MACIEL DE QUEIROZ, 1060 | | | 13 Bairro Jardim Tatiana | |
| 14 Município Votorantim | 15 UF SP | 16 CEP 18119-170 | 17 CTPS (nº, série, UF) 87736 / 602 / SP | 18 CPF 026.920.178-54 |
| 19 Data de Nascimento 11/09/1960 | 20 Nome da Mãe BENEDITA RODRIGUES | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div> | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> R\$ </div> | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.165,09 | 24 Data de Admissão 03/11/1992 | 25 Data do Aviso Prévio 25/03/2020 | 26 Data de Afastamento 31/03/2020 | 27 Cód. Afastamento |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 1.871,51 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | 200,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a 20,00 % | |
| 56.1 Horas Extras 3,48 horas a 50% | 56,01 | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 10,77 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | 491,28 | 64 13º Salário-Exerc. /12 avos | | 65 Férias Proporc 5/12 avos | 841,31 |
| 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | | 68 Terço Constituc. de Férias | 368,43 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 262,02 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 257,34 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 264,10 | 77 Adicional por Tempo de Serviço | 93,58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 4.716,35 |

| DEDUÇÕES | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | 748,60 | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 111 Contribuição Sindical Laboral | 37,43 | 112.1 Previdência Social | 189,45 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 56,14 | 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | |
| 115.3 Despesas médicas titular | 99,96 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.131,56 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.584,77 |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 120.09453.74.5 | 11 Nome 1 - IVANILTON ROBERTO | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 87736 / 602 / SP | 18 CPF 026.920.178-54 | 19 Data de Nascimento 11/09/1960 | 20 Nome da Mãe BENEDITA RODRIGUES | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado | | | | |
| 24 Data de Admissão 03/11/1992 | 25 Data do Aviso Prévio 25/03/2020 | 26 Data de Afastamento 31/03/2020 | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE | | | |

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.584,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é 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.

_____, 01/04 de _____ de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador
IVANILTON ROBERTO
CPF: 026.920.178-54

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:20
019100191 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 553.310.000.017.877 |
| VALOR TOTAL | 3.584,77 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILTON ROBERTO
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 17.877-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.47B.382.0C4.1E7.C4B |
|-----------------|-----------------------|



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2020 - 11:59:46

| | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 41.089,56 | 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 03/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.287,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.287,16 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000321 871601792009 407639050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2020 - 11:59:46

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

| | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015)32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 41.089,56 | 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 03/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020 |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.287,16 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.287,16 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000321 871601792009 407639050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SM

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2020 às 12:01:07.

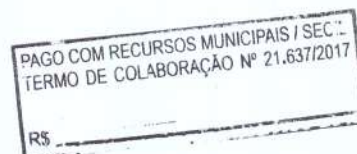
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7B4C3CFFA1B9722.

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 CONT E ASSESS TECNICA EM |
| Inscrição Responsável: | 15.776.634/0001-08 |
| Competência: | 03/2020 |
| NRA: | LRTrmL08UIPd00001 |
| Base de Processamento: | CP - Campinas |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | DELTA CONTABILIDADE |
| Telefone: | 001533180708 |



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

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

858000000321 871601792009 407639050878 186480500014

| EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | INSCRICAO: 71.864.805/0001-21 | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| COMP: | COD REC: | COD GPS: | FPAS: | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | RAT: | FAP: | RAT AJUSTADO: |
| 03/2020 | 115 | 2305 | 639 | | 1 | 2,0 | 0,50 | 1,00 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | | | INSCRICAO: |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM |
| IVANILTON ROBERTO | 2.231,87 | 748,62 | 120.09453,74-5 748,62 | | 03/11/1992 | 01 | 0,00 | 31/03/2020 15 07823 0,00 |

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

858000000321 871601792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------|
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 4.616,06 | 0,00 | 121.25747,11-3 0,00 | 05/01/2004 505,18 | 01 | 369,29 | 04110 0,00 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.885,59 | 0,00 | 126.07684,23-6 0,00 | 02/05/2002 154,02 | 01 | 150,84 | 05143 0,00 |
| ELIAS ESTEVAM | 1.740,46 | 0,00 | 124.14084,23-7 0,00 | 25/02/2019 140,96 | 01 | 139,24 | 05143 0,00 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 1.868,97 | 0,00 | 162.15976,94-7 0,00 | 29/01/2016 152,52 | 01 | 149,51 | 05153 0,00 |
| JONATAS NEGRI | 2.983,34 | 0,00 | 124.67796,80-0 0,00 | 03/05/2019 279,62 | 01 | 238,67 | 05153 0,00 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 3.669,04 | 0,00 | 129.71916,22-9 0,00 | 03/03/2008 372,59 | 01 | 293,52 | 04110 0,00 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 1.394,68 | 0,00 | 267.55687,58-6 0,00 | 20/12/2019 109,84 | 01 | 111,57 | 05143 0,00 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES | 1.731,85 | 0,00 | 122.75757,87-4 0,00 | 01/10/2012 140,18 | 01 | 138,55 | 05153 0,00 |
| THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 1.791,13 | 0,00 | 206.55719,25-8 0,00 | 25/06/2015 145,52 | 01 | 143,29 | 04110 0,00 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 4.788,61 | 0,00 | 124.59743,15-9 0,00 | 24/04/2006 529,33 | 01 | 383,09 | 01311 0,00 |
| VANDERLEI DA SILVA | 13.173,20 | 0,00 | 120.87409,02-3 0,00 | 04/01/1999 713,08 | 01 | 1.053,86 | 01421 0,00 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 1.446,63 | 0,00 | 160.72311,40-8 0,00 | 22/03/2013 114,51 | 01 | 115,73 | 05143 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

43.321,43 748,62 748,62 3.602,94 3.287,16 0,00


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000032-1 87160179200-9
40763905087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 3.287,16
Valor Total 3.287,16
=====


DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 5.A01.6BE.490.093.F75

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 03/2020 |
| <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 | 3.554,32 |
| | 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 | 3.554,32 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/04/2020</p> | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3288,34

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 265,98

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

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 03/2020 |
| <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 | 3.554,32 |
| | 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 | 3.554,32 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/04/2020</p> | | |


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000321 871601792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR DEPÓSITO | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 4.616,06 | 0,00 | 121.25747.11-3 0,00 | 05/01/2004 505,18 | 01 | 369,29 | 04110 0,00 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 1.885,59 | 0,00 | 126.07684.23-6 0,00 | 02/05/2002 154,02 | 01 | 150,84 | 05143 0,00 |
| ELIAS ESTEVAM | 1.740,46 | 0,00 | 124.14084.23-7 0,00 | 25/02/2019 140,96 | 01 | 139,24 | 05143 0,00 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 1.868,97 | 0,00 | 162.15976.94-7 0,00 | 29/01/2016 152,52 | 01 | 149,51 | 05153 0,00 |
| JONATAS NEGRI | 2.983,34 | 0,00 | 124.67796.80-0 0,00 | 03/05/2019 279,62 | 01 | 238,67 | 05153 0,00 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 3.669,04 | 0,00 | 129.71916.22-9 0,00 | 03/03/2008 372,59 | 01 | 293,52 | 04110 0,00 |
| ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO | 1.394,68 | 0,00 | 267.55687.58-6 0,00 | 20/12/2019 109,84 | 01 | 111,57 | 05143 0,00 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES | 1.731,85 | 0,00 | 122.75757.87-4 0,00 | 01/10/2012 140,18 | 01 | 138,55 | 05153 0,00 |
| THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 1.791,13 | 0,00 | 206.55719.25-8 0,00 | 25/06/2015 145,52 | 01 | 143,29 | 04110 0,00 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 4.788,61 | 0,00 | 124.59743.15-9 0,00 | 24/04/2006 529,33 | 01 | 383,09 | 01311 0,00 |
| VANDERLEI DA SILVA | 13.173,20 | 0,00 | 120.87409.02-3 0,00 | 04/01/1999 713,08 | 01 | 1.053,86 | 01421 0,00 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 1.446,63 | 0,00 | 160.72311.40-8 0,00 | 22/03/2013 114,51 | 01 | 115,73 | 05143 0,00 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3.288,34

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2.65,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.321,43 748,62 748,62 3.602,94 3.287,16 0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS No DE CONTROLE: PUIdJJZlvaS0000-5 N° ARQUIVO: LRTmL08UIPd0000-1
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDERANTE: 8730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

| | | | |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 8.579,05 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 8.627,67 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 48,62 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 100,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO | | VALOR SOLICITADO: | 0,00 |
| PERÍODO INICIAL: * | PERÍODO FINAL: | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |
| VALOR ABATIDO: | 0,00 | VALOR A COMPENSAR: | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |
| VALOR INFORMADO: | 0,00 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA | | 25 ANOS: | 0,00 |
| 15 ANOS: | 0,00 | 20 ANOS: | 0,00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |
| | | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H: | 0 | I1: | 1 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J: | 0 | K: | 0 | L: | 0 | M: | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 1 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 |
| U3: | 0 | V3: | 0 | W: | 0 | X: | 0 | Y: | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 1 |

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

85800000321 871601792009 407639050878 186480500014

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | | |
| COMP: 03/2020 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | FAP: 0,50 | RAT AJUSTADO: 1,00 |
| TOMADOR/OBRA: | | | | | | INSCRIÇÃO: | | |
| NOME TRABALHADOR | | PIS/PASEP/CI | | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | | DEPÓSITO | | JAM |
| | | BASE CÁL | PREV SOCIAL | | | | | |
| IVANILTON ROBERTO | | 120.09453.74-5 | | 03/11/1992 | 01 | | 31/03/2020 | 15 07823 |
| 2.231,87 | 748,62 | 748,62 | | 245,59 | | 0,00 | | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
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 | 03/2020 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/04/2020 |
| VALOR DO INSS | 3.554,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.554,32 |

=====

DOCUMENTO: 041309
AUTENTICACAO SISBB: 4.00F.42A.323.AED.4E5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
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 | 03/2020 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/04/2020 |
| VALOR DO INSS | 3.554,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.554,32 |


=====

DOCUMENTO: 041309
AUTENTICACAO SISBB: 4.00F.42A.323.AED.4E5

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| IRRF assalariados - 03/2020 Base de Cálculo: 13.779,21 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 3.161,59 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| <p style="text-align: center;">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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 10 VALOR TOTAL | 3.161,59 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| IRRF assalariados - 03/2020 Base de Cálculo: 13.779,21 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 3.161,59 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| <p style="text-align: center;">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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 10 VALOR TOTAL | 3.161,59 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

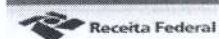
Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

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
MARÇO-2020



| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADM II | 05/01/2004 | 219,24 |
| 00094 | JONATAS NEGRI | CUIDADOR SOCIAL | 03/05/2019 | 56,99 |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | OFICIAL ADM 1 | 03/03/2008 | 64,02 |
| 00010 | VALCILENE DE C GARGARO CORREA | ASISTENTE SOCIAL | 24/06/2006 | 252,63 |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FINANC | 04/01/1999 | 2.568,71 |

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

3161,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 13/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.161,59

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.161,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.677.74F.7D5.853.F5B

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041307

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

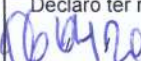
Admissão: 05/01/2004

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88

PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 4.295,76 | |
| 266 | Premio Permanencia | 11,00% | 74,50 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 245,80 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 1.301,41 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 183,49 | | 183,49 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 505,18 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 53,76 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 22,50% | | 188,67 |
| | | Totais | 4.616,06 | 2.232,51 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.383,55 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 4.295,76 | 4.616,06 | 4.616,06 | 369,28 | 2.620,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador:  | | | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

4.616,06

2.232,51

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 2.383,55**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

4.295,76

4.616,06

4.616,06

369,28

2.620,80

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.205,44 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 79,54 | |
| 266 | Premio Permanencia | 11,00% | 24,11 | |
| 607 | Horas extras 70% | 04:00 | 45,54 | |
| 613 | Horas extras 100% | 32:42 | 437,98 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 92,98 | |
| 803 | Vale transporte | | | 72,33 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 482,18 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 154,02 |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ | |
| Depósito em conta | | | Totais | 1.885,59 |
| Banco: | | | | 708,53 |
| Agência: Conta: | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.177,06 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 1.885,59 | 1.885,59 | 150,84 | 1.059,80 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira Nascimento*

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 25/02/2019

000090 ELIAS ESTEVAM

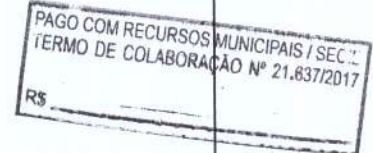
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 10,00 | 401,81 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 28,93 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 8,00 | 10,85 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 48,62 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 39,75 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



| | | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| Depósito em conta | | Totais | 490,21 | 39,75 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 450,46 |
| Agência: Conta: | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 1.740,46 | 1.740,46 | 139,23 | 212,25 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/14/2020

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66

PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------|
| 5 | Salário mensalista | 29,00 | 1.165,26 | | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 96:00 | 192,87 | | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 23,31 | | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 10,98 | | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 22,77 | | |
| 613 | Horas extras 100% | 22:27 | 300,69 | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 29,67 | | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 49,76 | | |
| 803 | Vale transporte | | | 69,92 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 466,11 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 146,63 | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | Totais | 1.795,31 | 682,66 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.112,65 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.205,44 | 1.868,97 | 1.868,97 | 149,51 | 803,39 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

060420 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000094 JONATAS NEGRI

Admissão: 03/05/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.967,93 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 367,35 | |
| 607 | Horas extras 70% | 05:53 | 109,29 | |
| 613 | Horas extras 100% | 17:09 | 375,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 70,64 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 93,13 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 730,18 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 279,62 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 56,99 |
| Totais | | | 2.983,34 | 1.066,79 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.916,55 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.967,93 | 2.983,34 | 2.983,34 | 238,66 | 1.537,37 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.500,00 | |
| 266 | Premio Permanencia | 11,00% | 58,59 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 110,45 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 1.107,75 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 372,59 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 16,55 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50% | | 64,02 |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | |
| | | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 | |
| | | | R\$ _____ | |
| Depósito em conta | | Totais | 3.669,04 | 1.560,91 |
| Banco: | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 2.108,13 |
| Agência: Conta: | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.500,00 | 3.669,04 | 3.669,04 | 293,52 | 2.124,68 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Michele Ped. Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - SOS

000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 216.864.568-08

PIS: 166.22773.39.5

CTPS: 08693 Série: 049

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.205,44 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12:05 | 161,80 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 31,12 | |
| 803 | Vale transporte | | | 72,33 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 482,18 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 110,17 |

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.398,36 664,68

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 733,68

Salário base 1.205,44 Base INSS 1.398,36 Base FGTS 1.398,36 Valor FGTS 111,86 Base IRRF 616,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Rosângela Garcia*

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 01/10/2012

000024 SIDNEI ROBERTO MORAES

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 54910 Série: 065

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.205,44 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 241,09 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 22,73 | |
| 266 | Premio Permanencia | 7,00% | 24,11 | |
| 613 | Horas extras 100% | 10:20 | 138,36 | |
| 607 | Horas extras 70% | 02:00 | 22,77 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 46,36 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 30,99 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 482,18 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 140,18 |
| | | Totais | 1.731,85 | 622,36 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.109,49 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.205,44 | 1.731,85 | 1.731,85 | 138,54 | 1.109,49 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

1.731,85

622,36

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.109,49**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2020

Assinatura do Colaborador:

Sidnei R.

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000035 THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO

Admissão: 25/06/2015

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CPF: 388.449.028-18

PIS: 206.55719.25.8

CTPS: 16298 Série: 00340

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.739,93 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 16,40 | |
| 266 | Premio Permanencia | 4,00% | 34,80 | |
| 803 | Vale transporte | | | 104,40 |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 695,97 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 145,52 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.791,13 945,89

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 845,24

Salário base
1.739,93

Base INSS
1.791,13

Base FGTS
1.791,13

Valor FGTS
143,29

Base IRRF
949,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 4.487,37 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 211,49 | |
| 266 | Premio Permanencia | 11,00% | 89,75 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 1.561,15 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 529,33 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 42,02 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 22,50% | | 233,80 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 4.788,61 2.366,30

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.422,31

Salário base 4.487,37 Base INSS 4.788,61 Base FGTS 4.788,61 Valor FGTS 383,08 Base IRRF 2.464,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000004 VANDERLEI DA SILVA

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO

CPF: 051.545.858-95

PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 11.923,23 | |
| 266 | Premio Permanencia | 11,00% | 238,46 | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 1.011,51 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 3.457,74 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 183,49 | | 183,49 |
| 3207 | Despesas médicas dependente | 550,47 | | 550,47 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 713,08 |
| 91505 | IR | 27,50% | | 1.245,62 |
| 91705 | IR adiantamento salarial recolhido | 27,50% | | 1.311,55 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco:

Agência:

Conta:

Totais

13.173,20

7.461,95

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 5.711,25**

Salário base

11.923,23

Base INSS

6.101,06

Base FGTS

13.173,20

Valor FGTS

1.053,85

Base IRRF

7.690,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04

PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.205,44 | | |
| 267 | Adc Tempo Servico Congelado | | 22,73 | | |
| 266 | Premio Permanencia | 7,00% | 24,11 | | |
| 313 | Auxilio Creche | | 237,37 | | |
| 613 | Horas extras 100% | 12:10 | 163,00 | | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 31,35 | | |
| 803 | Vale transporte | | | 72,33 | |
| 953 | Adiantamento com ded. IR | | | 482,18 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 114,51 | |
| Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | | Totais | 1.684,00 | 669,02 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.014,98 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.205,44 | 1.446,63 | 1.446,63 | 115,73 | 660,35 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Vanessa Silva de Souza

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376, Ed. Eco Barini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 07/03/2020
Valor a pagar 50,35
 Data de emissão 19/02/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 1011288402-0
 Mês de referência Fevereiro/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

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



72 13148850 56550 00000000180 2 0 260220

Vencimento
07/03/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|--------------|
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15) | |
| Serviços | 1.468,60 |
| Descontos | -1.468,60 |
| Ligações Locais | 45,88 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 1,76 |
| Encargos | 0,72 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 1,99 |
| TOTAL A PAGAR | 50,35 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 50,35 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

935

| Total de minutos utilizados no mês | |
|------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ligação | em min:seg |
| Prestadora Telefonica | |
| Linha Telefônica | |
| Local | 418 |
| Nacional Longa Dist | 12:36 |
| Lig Locais Cel (VC1) | 1:42 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 49.63

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
 www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | | |
| Código do cliente 9999 8193 7520 | Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4 | Número da Fatura 1011288402-0 | Data de Vencimento 07/03/2020 | Valor a Pagar (R\$) 50,35 |

8463000000 3 50350082099 1 99819375201 6 01128840299 0



Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Fevereiro/2020
Data de emissão 19/02/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 112584981-SP
série: UK subsérie:

Encargos

| Descrição | Data / Período | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------|-------------|
| 1 Juros ref. ao mês FEV/2020 | 18/02/2020 | 0,05 |
| 2 Multa ref. ao mês FEV/2020 | 18/02/2020 | 0,67 |
| SUBTOTAL | | 0,72 |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 45,88

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL 1,76

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL 1,99

TOTAL 49,63



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

| Descrição | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-----------------|
| 3 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30 | 19/01/2020 a 18/02/2020 | 25% | 3,65% | 1.468,60 |
| SUBTOTAL | | | | 1.468,60 |

Descontos

| Descrição | Data / Período | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 4 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100% | 19/01/2020 a 18/02/2020 | -1.468,60 |
| SUBTOTAL | | -1.468,60 |

TOTAL 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 50,35

Reservado ao Fisco ecc4.ecf9.9d6e.1fc5.5617.2d2f.10f0.05c9

ICMS Base de cálculo: 49,63 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 12,40
PIS/COFINS Base de cálculo: 37,22 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

50,35

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 50350082099-1
99819375201-6 01128840299-0
Data do pagamento 06/03/2020
Valor Total 50,35
=====

DOCUMENTO: 030616
AUTENTICACAO SISBB: 5.3CE.142.F50.2BA.616

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 045965269 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 21/02/2020
Data de Apresentação 26/02/2020
Conta Contrato No 210023098864

| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
|------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------------|
| 16 | SORBU714-00000249 | 40148843 | 0710067841 | 5D74.9BAA.DE90.6E14.6E9B.34C4.3503.9538 |

PREZADO (A) CLIENTE
ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. 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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 0710067841 | 2073940526 | FEV/2020 | 04/03/2020 | 196,59 |

| 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 | PIS COFINS | Bandieras |
| 115 | Nº 908552039680 | Ref. | Faturada | Med. | Tributos | Operação | ICMS | ICMS | | | 0,89% | 4,10% | Tarifárias |
| 0605 | Energia Ativa Fornecida - TUSD | FEV/20 | 2.400,000 | kWh | 0,30676250 | 736,23 | 736,23 | 18,00 | 132,52 | 736,23 | 6,55 | 30,19 | Amarela |
| 0601 | Energia Ativa Fornecida - TE | FEV/20 | 2.400,000 | kWh | 0,32974584 | 791,39 | 791,39 | 18,00 | 142,45 | 791,39 | 7,04 | 32,45 | 07 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | FEV/20 | | | | 10,89 | 10,89 | 18,00 | 1,96 | 10,89 | 0,10 | 0,45 | Verde |
| 0605 | Energia Ativa Injetada TUSD | FEV/20 | 2.400,000 | kWh | 0,25154584 | 603,71 | | | | 736,23 | 6,55 | 30,19 | 21 Dias |
| 0601 | Energia Ativa Injetada TE | FEV/20 | 2.400,000 | kWh | 0,32974584 | 791,39 | 791,39 | 18,00 | 142,45 | 791,39 | 7,04 | 32,45 | |
| 0601 | Cred Adc Band Amarela | FEV/20 | | | | 10,45 | 10,45 | 18,00 | 1,88 | 10,45 | 0,09 | 0,43 | |
| 0605 | Custo de Disp. Energia TUSD | FEV/20 | 100,000 | kWh | 0,30670000 | 30,67 | 30,67 | 18,00 | 5,52 | 30,67 | 0,27 | 1,26 | |
| 0601 | Custo de Disp. Energia - TE | FEV/20 | 100,000 | kWh | 0,32960000 | 32,96 | 32,96 | 18,00 | 5,93 | 32,96 | 0,29 | 1,35 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 196,59 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 196,59 | 800,30 | 144,05 | 64,07 | 0,57 | 2,63 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | |
|----------------------|------|--------------|
| Consumo kWh | Dias | TARIFA ANEEL |
| 2020 | FEV | 2400 28 |
| | JAN | 2960 29 |
| 2019 | DEZ | 2760 30 |
| | 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 |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|---------|---------------|
| Nº | Energia | Letura | Letura | Fator | Consumo | Taxa de Perda |
| | | 21/02/2020 | 24/01/2020 | Multipl | (kWh) | (%) |
| 40148843 | ATIVA | 901 | 841 | 40,00 | 2.400 | |
| 40148843 | INJETADA | 643 | 577 | *0,00000 | 2.640 | |

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 240,000000000 kWh | |
| Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 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/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
045965269 Série C

CódDébAut-Banco
210023098864
Total a Pagar (R\$)
196,59
Data de Vencimento
04/03/2020

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 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83630000012 965901103071 833991452024 100230988642



217935

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 96590110307-1
83399145202-4 10023098864-2
Data do pagamento 06/03/2020
Valor em Dinheiro 196,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 196,59

DOCUMENTO: 030611
AUTENTICACAO SISBB: C.BB7.8D6.EF0.8E9.129



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 02/2020
 Período: 25/01/2020 a 24/02/2020
 Data de emissão: 01/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
17/03/2020

Total a Pagar - R\$
106,54

| Planos Anatel | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 5GB | 1 | 1 | 86,54 |
| Subtotal * | | | 86,54 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS | 100,00GB | 239,11MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 5,00GB | 876,09MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 5,00GB | 37,00KB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10.000 | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 184m18s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 00m30s | 0,00 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 04m54s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 10m24s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 4,45MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 20,00 |
| Subtotal | | | 20,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 106,54 |

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.
 No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:
 *Fixa: contadigital@vivo.com.br
 *Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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 | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 17/03/2020 | 106,54 |

Cód. Débito Automático 0359236080-0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 02/2020

84640000010 | 06540080010 | 103592360806 | 022002003170 | Autenticação Mecânica



939

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio | VIVO SP | | |
| Codigo de Barras | 84640000001-0 | 06540080001-0 | |
| | 10359236080-6 | 02200200317-0 | |
| Data do pagamento | | 17/03/2020 | |
| Valor Total | | 106,54 | |

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 3.A1F.17B.45B.761.478