

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:43:02
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960658269669006248004182700000056178

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 52.901
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 561,78
VALOR COBRADO 561,78

NR. AUTENTICACAO 5.5AF.D54.264.497.A23

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 787,17		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2020 Assinatura do Colaborador:

Adriana Caroline da Silva

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCEI.INO ROMA, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 26/03/2020

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
		Totais	748,60	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.887,96

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	15,00%		66,63
			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 720,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.927,88

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

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: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		15,90
Depósito em conta			Totais	787,17
Banco:				15,90
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 771,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base
1.967,93

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
2.116,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - 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: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Admissão: 23/09/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III

CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9

CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		799,19		
91555	IR adiantamento	15,00%		76,80	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	799,19	76,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 722,39	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.997,97	0,00	0,00	0,00	3.051,54	

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

Wanderlei da Silva
 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2020 Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO 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: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.207,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

2015120 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000087 MARCELO DONIZETE GINO

Admissão: 10/12/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Marcelo D. Gino</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS PROVENTOS DESCONTOS

20504 Adiantamento salarial com IR

1.485,22

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

1.485,22

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.485,22**Salário base
3.713,06Base INSS
0,00Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base IRRF
1.295,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2020 Assinatura do Colaborador:

M. da Moura

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		

Depósito em conta	Totais	482,18	0,00
Banco:			
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	1.196,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/05/20 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

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: 20/05/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

Admissão: 20/12/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6

CTPS: 68430 Série: 393

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	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.107,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

18/05/2020 12:22 - 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: **20/05/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000078 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	787,17	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017
 R\$ _____

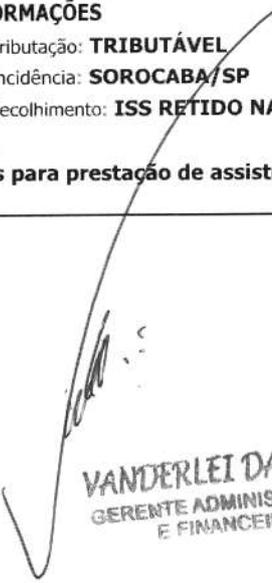
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.982,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/20 Assinatura do Colaborador: _____

Rosemeire Barbosa

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00273377			
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 00:00:00			
	Código de Verificação 4eee0d92			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681				
Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167				
Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE (VENC 06/2020) COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)				
Tributável SIM	Item REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE (VENC 06/2020) COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	Qtde 1		
		Unitário R\$ 1467,9200		
		Total R\$ 1.467,92		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,98 </div> </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.467,92	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 270048/99 (28/05/2020)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

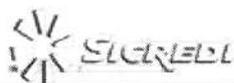
instruções de impressão

- imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- utilize folha a4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- corte na linha indicada. não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o de barras.
- caso não apareça o código de barras no final, clique em f5 para atualizar esta tela.
- caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
linha digitável: 74891.12016 15172.207233 25572.711023 5 82920000146792
valor: R\$ 1467.92

recibo do sacado



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



[748-0] 74891.12016 15172.207233 25572.711023 5 82920000146792

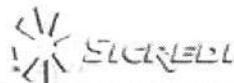
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201151722
número do documento 7480040020	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/06/2020		valor 1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	
sacado 71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					

demonstrativo

autenticação
mecânica

REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4
APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA
NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO
POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE

corte na linha pontilhada



[748-0] 74891.12016 15172.207233 25572.711023 5 82920000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/06/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 26/05/2020	ng documento 7480040020	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 29/05/2020	nosso número 201151722
uso do banco	carteira 25	espécie R\$	quantidade	valor documento	(=) valor documento 1467.92
instruções (texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE					(-) desconto / abatimentos
					(-) outras deduções
					(+) mora / multa
					(+) outros acréscimos
					(=) valor cobrado
sacado 71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 JD SAO PAULO SOROCABA SP					cód. baixa
sacador/avalista					autenticação mecânica - ficha de compensação



corte na linha pontilhada

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	53	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	67	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2016-10-30	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 366,98					
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$733,96	R\$ 0,00	R\$ 733,96					
TOTAL					R\$ 1.467,92	R\$ 0,00	R\$ 1.467,92					

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120161517220723325572711023582920000146792

BENEFICIARIO:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:

SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.503

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

NR.AUTENTICACAO 5.512.575.DF8.97C.960

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00231989											
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 00:00:00											
	Código de Verificação 01e7c0bc											
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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1499,4000</td> <td align="right">1.499,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1499,4000	1.499,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. : TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>999,60</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>499,80</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1499,4000	1.499,40								
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\$ 1.499,40												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.499,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 59,97									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 230154/99 (28/05/2020) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2020	
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 28/05/2020	No. Do documento 118377167	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 112/03123302-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.439,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA APOS 10/06/2020 MULTA DE 28,79 DEVOLVER EM 10/08/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 231989 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12036 12330.290078 64290.830005 3 82820000143942						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/05/2020	No. Do documento 118377167	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2020	Nosso Número 112/03123302-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.439,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA APOS 10/06/2020 MULTA DE 28,79 DEVOLVER EM 10/08/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 231989 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Nome da Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Conveniados Ativos Data Limite Dependentes Relatório Faturam
 Prévía de Faturamento Faltas Por Conveniados Guias Por Especiali

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO 1
Imprimir	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017014	DIEGO MOURA RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
Imprimir	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120361233029007864290830005382820000143942
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	60.506
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.439,42
VALOR COBRADO	1.439,42

=====

NR. AUTENTICACAO	7.AD2.0E8.7A4.A76.5A7
------------------	-----------------------

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 06030.410010 5 82820000069600

Valor R\$: 696,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600		
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
28/05/2020			160636	10/06/2020	696,00
(-) 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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 168,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 108,00

Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC. ANTA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100
R\$ 420,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 06030.410010 5 82820000069600		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Especie DOC	Aceite
28/05/2020			160636	DM	NAO
Data processam.			Noosso número		
28/05/2020			0060304-1		
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			696,00
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 10/06/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2020)					(=) 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:					

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2442
R\$ 192,00

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: 29/05/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00	05/2020
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	05/2020
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00	05/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	05/2020
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00	05/2020
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00	05/2020
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00	05/2020
260403	DEBORA FIEL ABREU DE ALMEIDA	140.141.217-39	16/03/1993	01/05/2020	12,00	05/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	05/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00	05/2020
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00	05/2020
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00	05/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	05/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	05/2020
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00	05/2020
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00	05/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00	05/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00	05/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	05/2020
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00	05/2020
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00	05/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	05/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	05/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	05/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	05/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	05/2020
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00	05/2020
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00	05/2020
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00	05/2020
260399	MAISA BONEL MARIANO	110.270.658-21	26/12/1969	01/05/2020	12,00	05/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	05/2020
256651	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	405.627.098-86	27/06/1993	01/04/2020	12,00	05/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00	05/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	05/2020
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00	05/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	05/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	05/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	05/2020
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00	05/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	05/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	05/2020
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	05/2020

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/05/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00	05/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	05/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	05/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	05/2020
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00	05/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	05/2020
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00	05/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00	05/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	05/2020
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00	05/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	05/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	05/2020
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00	05/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	05/2020

ACOLHIMENTO	168,00
ABORDAGEM SOCIAL	108,00
EMERGENCIAL 1	192,00
EMERGENCIAL 2 - SINTOMAS	192,00
MEDIDAS	36,00
TOTAL GERAL	696,00

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:22:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710006030410010582820000069600

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 60.502

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 696,00

VALOR COBRADO 696,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.071.F1D.23A.8C0.1E4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 09:11:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.715,31	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.137,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.137,22
--	---------------------	---------------------------------

COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
Nº DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858200000210 372201792008 607641050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 09:11:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.715,31	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.137,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.137,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858200000210 372201792008 607641050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858200000210 372201792008 607641050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		INSCRIÇÃO		71.864.805/0001-21					
COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	1.00
TOMADOR/OBRA							INSCRIÇÃO		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ªSAL	BASE CÁL 13ªSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.375,21	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	190,01	04/05/2020 P3	07823
					206,65				0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4		05/03/2018	01		11/05/2020 Z5	07823
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4		05/03/2018	01		13/05/2020 P3	07823
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4		05/03/2018	01		15/05/2020 Z5	07823
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01	157,43		04110
					161,43				0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.536,18	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01	202,90		07823
					225,96				0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.000,84	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01	240,06		05153
					281,72				0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.453,91	0,00	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018	01	196,32		05153
					216,09				0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.959,76	0,00	124.69638.57-9	0,00	23/09/2019	01	236,78		05153
					276,79				0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011.07-8	0,00	10/12/2018	01	157,44		05153
					161,43				0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.882,10	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01	390,57		01311
					542,42				0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.205,44	0,00	268.62984.33-9	0,00	06/04/2020	01	96,43		05153
					92,80				0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.205,44	0,00	267.55687.58-6	0,00	20/12/2019	01	96,43		05143
					92,80				0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.160,57	0,00	122.75828.94-1	0,00	05/03/2018	01	172,85		05153
					180,89				0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR		26.715,31	0,00	0,00	2.438,98		2.137,22		0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108.

Seu arquivo 052020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2020 às 09:12:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8014FE335BFCB01.

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 TÉCNICA 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:	05/2020
NRA:	EfgPCRNP6ue00002
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000021-0 37220179200-8
60764105087-4 18648050001-4
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 2.137,22
Valor Total 2.137,22

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: B.AD2.308.8C5.7AA.7E6

 <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	05/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.438,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.438,98
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020</p>		

 <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	05/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.438,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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	0,00
	11 - TOTAL	2.438,98
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858200000210 372201792008 607641050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		INSCRICAO		71.864.805/0001-21				
COMP. 05/2020	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 CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/CÓD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.375,21	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 206,65	01	190,01	04/05/2020 P3	07823 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4	05/03/2018	01		11/05/2020 Z5	07823
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4	05/03/2018	01		13/05/2020 P3	07823
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			125.03116.30-4	05/03/2018	01		15/05/2020 Z5	07823
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43		04110 0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.536,18	0,00	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 225,96	01	202,90		07823 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.000,84	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 281,72	01	240,06		05153 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.453,91	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 216,09	01	196,32		05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.959,76	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 276,79	01	236,78		05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,44		05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.882,10	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 542,42	01	390,57		01311 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.205,44	0,00	268.62984.33-9 0,00	06/04/2020 92,80	01	96,43		05153 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.205,44	0,00	267.55687.58-6 0,00	20/12/2019 92,80	01	96,43		05143 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.160,57	0,00	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 180,89	01	172,65		05153 0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR		26.715,31	0,00	0,00	2.438,98	2.137,22		0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	2.438,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.438,98

=====

DOCUMENTO: 060511

AUTENTICACAO SISBB: 6.09D.1C5.47C.4B8.F33

..

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	2.438,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.438,98

=====

DOCUMENTO: 060511

AUTENTICACAO SISBB: 6.09D.1C5.47C.4B8.F33

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

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 722,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 722,78
Total				R\$ 722,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 722,78

Total geral R\$ 722,78

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 722,78
DEBITO EM: 02/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5A.378.BE8.B69.28E

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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 - 05/2020 Base de Cálculo: 5.180,23	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	203,21
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	203,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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 - 05/2020 Base de Cálculo: 5.180,23	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	203,21
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	203,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

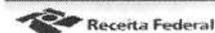
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

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

MAIO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	84,38
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	15,90
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIAL	23/09/2019	102,93

CONTRIBUINTES LISTADOS

3

VALOR A RECOLHER

203,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 203,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 203,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.1A8.500.723.AEE.EFA
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060510

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00130.517915 1 82820000011229

Valor: R\$ 112,29

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00130.517915 1 82820000011229

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001305179
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1305179		71.866.529/0001-30	10/06/2020		112,29	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 05/2020 confederativa 12/2016 08/2018 Negocial 06/2018 07/2019
Saude 12/2016 04/2018 05/2018 07/2019 Retributiva 10/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

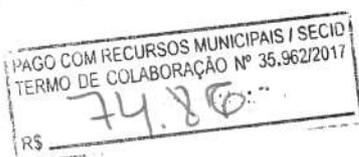
www.rodovi

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00130.517915 1 82820000011229

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/06/2020	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
03/06/2020	1305179	DM	N	03/06/2020	14000000001305179	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	RG	R\$			112,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Pagador/Avalista						

Corte na linha pontilhada



WANDERLEI 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: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
MAIO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00100	EDMILSON D EOLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:26
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300130517915182820000011229

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.512

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 112,29

VALOR COBRADO 112,29

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9E3.9FB.302.2C6.627

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00130.004617 1 82820000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00130.004617 1 82820000001872

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001300046
Número do documento 1300046		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2020	Valor documento 18,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 05/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Corte na linha pontilhada

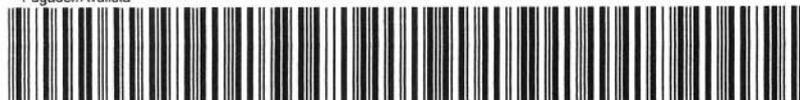
CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00130.004617 1 82820000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/06/2020	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 03/06/2020	Nº documento 1300046	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 03/06/2020	Nosso número 14000000001300046
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 18,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO , 1% salário base Ref: 05/2020 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
MAIO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS

18,72

TOTAL A RECOLHER

18,72

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:17:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300130004617182820000001872

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.513

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

NR.AUTENTICACAO A.1D0.DB2.5E3.FFB.E93

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
		Totais	1.967,93	948,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.019,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/2020 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

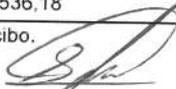
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA
CONTA: 20.220-7

FAVORECIDO: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ: 126.851.398-93
VALOR: R\$ 1.524,19
DEBITO EM: 05/06/2020

DOCUMENTO: 060514
AUTENTICACAO SISBB: 2.87E.0BD.7A3.B50.E96

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Mai/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 26/03/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
613	Horas extras 100%	15,25	288,59	
603	Horas extras 50%	16,06	225,99	
541	DSR horas extras	24,00	150,09	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
91005	INSS	12,00%		225,96
Depósito em conta		Totais	2.536,18	1.011,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.524,19
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.536,18	2.536,18	202,89	1.372,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/06/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,36	
308	Prêmio		544,40	
607	Horas extras 70%	06:00	100,36	
613	Horas extras 100%	12:34	247,37	
541	DSR horas extras	24,00	101,42	
953	Adiantamento com ded. IR			720,54
91005	INSS	12,00%		281,72
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		66,63
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	3.000,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.931,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.000,84	3.000,84	240,06	1.931,95

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

15/05/20 Assinatura do Colaborador: Fernanda Aparecida Sampaio

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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

Referente ao mês: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,36	
607	Horas extras 70%	04:00	66,91	
613	Horas extras 100%	14:10	278,86	
541	DSR horas extras	24,00	100,85	
953	Adiantamento com ded. IR			771,27
91005	INSS	12,00%		216,09
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		15,90

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.453,91 1.003,26

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.450,65

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.453,91	2.453,91	196,31	1.450,65

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

05/16/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Admissão: 23/09/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III

CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9

CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.997,97		
308	Prêmio		544,40		
313	Auxílio Creche		237,37		
613	Horas extras 100%	10:26	277,85		
607	Horas extras 70%	02:00	45,29		
541	DSR horas extras	24,00	94,25		
953	Adiantamento com ded. IR			722,39	
91005	INSS	12,00%		276,79	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		76,80	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	3.197,13	1.075,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.121,15	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base
1.997,97Base INSS
2.959,76Base FGTS
2.959,76Valor FGTS
236,78Base IRRF
1.694,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/2020

Assinatura do Colaborador:

Juliana H. S. Gongora

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4		CTPS: 80419 Série: 175
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.310,06	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	561,45	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	2,00	28,07	
261	Anuênio	2,00	65,51	
613	Horas extras 100%	11:37	228,34	
603	Horas extras 50%	06:03	89,17	
541	DSR horas extras	24,00	92,61	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	722,78		722,78
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
Continua na próxima página...				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4		CTPS: 80419 Série: 175
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		206,65
Depósito em conta		Totais	2.375,21	1.834,14
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 541,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.375,21	2.375,21	190,01	318,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
51620 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000087 MARCELO DONIZETE GINO

Admissão: 10/12/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9.00%		161,43
			Totais	948,60
Depósito em conta			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33
Banco:				
Agência: Conta:				

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base

1.967,93

Base INSS

1.967,93

Base FGTS

1.967,93

Valor FGTS

157,43

Base IRRF

829,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/2020

Assinatura do Colaborador:

Marcelo D. Gino

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contabil 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: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
266	Premio Permanencia	2,00%	74,26	
607	Horas extras 70%	06:00	252,49	
613	Horas extras 100%	12:01	595,08	
541	DSR horas extras	24,00	247,21	
953	Adiantamento com ded. IR			1.485,22
91005	INSS	14,00%		542,42
91505	IR	7,50%		57,07
Depósito em conta		Totais	4.882,10	2.084,71
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.797,39
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	4.882,10	4.882,10	390,56	2.664,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/05/2020 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9

CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.205,44 574,98
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 630,46

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	630,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/20

Assinatura do Colaborador:

Renan Pinheiro de Freitas

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: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

Admissão: 20/12/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6

CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
Totais			1.205,44	574,98
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 630,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base
1.205,44

Base INSS
1.205,44

Base FGTS
1.205,44

Valor FGTS
96,43

Base IRRF
440,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Rosana mendes nascimento

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil UNICO

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

Referente ao mês: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador 000078 ROSEMEIRE BARBOSA Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 087.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,36	
613	Horas extras 100%	06.02	118,67	
541	DSR horas extras	24,00	34,61	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
3207	Despesas médicas dependente	183,49		183,49
91005	INSS	12,00%		180,89

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

Depósito em conta		Totais	2.160,57	1.335,04
Banco: ..		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 825,53
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.160,57	2.160,57	172,84	1.192,51

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.
 05/05/20 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: MAIO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA ÇAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADORA SOCIAL	23/09/2019	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 08 de junho de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECID – SECRETARIA DA CIDADANIA
E
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

MAIO/ 2020

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA



RELATORIO DE ATIVIDADES

MAIO – 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: “NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ OPORTUNIDADES”

As abordagens do mês de maio foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e solicitações de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053/2009, respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da Lei.

Em todas as abordagens a equipe realizou orientações às pessoas em situação de rua sobre o funcionamento do Acolhimento Emergencial no Clube do Idoso, onde devido à pandemia COVID-19 está acolhendo pessoas em situação de rua, além do SOS, local em que é realizada triagem com profissionais de enfermagem que afere a pressão e mede a temperatura, além da verificação de outros sintomas, no local também é oferecido quatro refeições, banho e pernoite. As pessoas que não tiveram interesse em acessar o serviço emergencial, receberam Kits de Higiene que são distribuídos pelos orientadores sociais da abordagem social.

As abordagens do mês de maio totalizaram em 13(treze) atendimentos e 10 (dez) pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante ressaltar que deste número, 3(três) pessoas foram abordadas mais de uma vez, num total de 3(três) abordagens de reincidentes, chegando ao número de 13(treze) atendimentos. Nesse mês a equipe de abordagem devido à pandemia e orientação da SECID não realizou transporte de PSR, pois não tem isolamento no veículo Kombi e colocaria os profissionais em exposição e risco, foi realizado o transporte apenas de pessoas que tinham dificuldade de locomoção, mediante a aferição de pressão e temperatura corporal da equipe de enfermagem juntamente com a equipe de abordagem. A equipe também realizou apoio ao Acolhimento Emergencial e



atendeu demandas e solicitações da SECID, o que justifica a queda de número de abordagens do mês de maio.

Por meio de solicitação da SECID a Abordagem Social voltou realizar a partir do dia 26/05/2020 abordagens no período noturno até às 22h, e finais de semana das 16 à 22h.

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Albergue Emergencial
13	10	10	0	0	3

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação pela equipe da abordagem.

O atendimento de denúncias referente às pessoas em situação de rua:

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.
PSR	28	17	11	3 Pessoas provenientes de 3 denúncias.	10

13 pessoas foram abordadas provenientes de 28 denúncias tendo em vista que apenas 9 se identificaram e informaram os dados pessoais, e 3 encaminhamentos ao Acolhimento Emergencial.

No mês de maio houve solicitação da abordagem social para atender denúncias de Criança e Adolescente em situação de trabalho infantil.

O atendimento de denúncias referente a Crianças e Adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
3	2	1	0



Todas as denúncias foram solicitadas pelo Conselho Tutelar, e identificados 3 adolescentes provenientes de 1 denúncia em situação de trabalho infantil, eles se recusaram a informar os dados pessoais para encaminhamento a rede socioassistencial.

Registros fotográficos





Ação de entrega de Kits de Higiene

Ainda no mês de maio foi realizada uma ação de entrega de Kits de Higiene e máscaras as pessoas que não aceitaram acessar os serviços prestados pelo Acolhimento Emergencial, a ação foi realizada em conjunto com a SECID, nos locais: Av. Ulysses Guimaraes, Praça Vila Helena e Vila Rica.

Registros fotográficos





Sorocaba, 03 de Junho de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA
COORDENADORA ABORDAGEM SOCIAL



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
11/05/2020	14:10	AV. SANTA CRUZ 1443	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
30/05/2020	22:45	RUA JOÃO PESSOA 145	CERRADO	A.S.DE L.	M	23/08/1975	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
28/05/2020	14:00	RUA VIRGILIO MELO DE FRANCO 842	TRUIJO	C.C.N.	F	27/11/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI ORIENTADA SOBRE O ALBERGUE EMERGENCIAL
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	F.DE O.P.	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
04/05/2020	14:38	RUA JOSÉ PAULO PETRUCCELLI 204	JARDIM NOVA MANCHESTER	K.P.C.	F	04/05/2020	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA ALTERADA E AGRESSIVA, NECESSITA INTERVENÇÃO DA SAUDE.
22/05/2020	10:40	RUA DO TERÇO 26	APARECIDINH A	N.R.P.	M	25/02/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VERBALIZOU QUE ESTÁ AGUARDANDO PAGAMENTO, PARA RETORNAR A TAMBAU, E SE SEPAROU DA ESPOSA E FICOU 30 NA DETENÇÃO.
07/05/2020	12:15	LATERAL DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO	AV. SÃO PAULO	R.L.DE S.	M	33 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA COM RESULTADO DE EXAMES, ORIENTADOR INFORMOU A LUCIANA MORE (SECID).
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	R.G.M.P.	OUTROS	08/08/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
06/05/2020	13:55	AV. SÃO PAULO 1363	ARVORE GRANDE	V.DO.C.B.	M	07/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLISMO CRÔNICO
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	W.DE L.E	OUTROS	28/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE

Sorocaba, 03 de junho de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço