

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: 20/07/2020

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	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

748,60

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 748,60**

Salário base

1.871,51

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

1.426,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

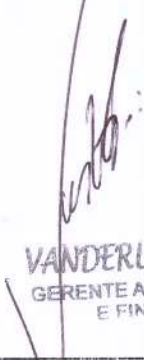
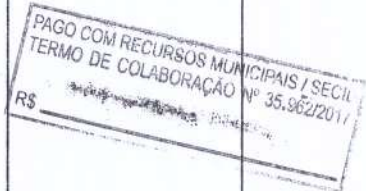
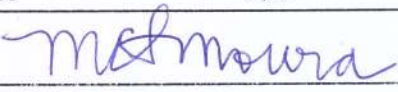
20/07/20

Assinatura do Colaborador:

Luciano Bezerra da Silva

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - 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: 20/07/2020	
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
20504	Adiantamento salarial com IR		1.685,22	
91555	IR adiantamento	22,50%		210,14
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.685,22	210,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.475,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	0,00	0,00	0,00	3.847,18
Declare ter recebido o valor líquido deste recibo. 20/07/2020 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: **20/07/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 06/04/2020
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS
 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
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
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	1.112,64

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

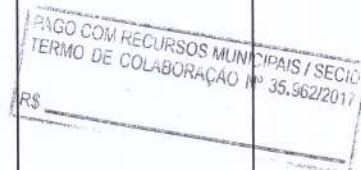
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 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		Adto. Salarial referente data: 20/07/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		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	923,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/07/2020 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosana Mendes Nascimento</i>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
CONTA: 300.004.450-8
FAVORECIDO: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 045.320.429-50
VALOR: R\$ 428,18
DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 2.78C.B72.2AF.A37.D54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
CONTA: 300.004.450-8
FAVORECIDO: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 045.320.429-50
VALOR: R\$ 54,00
DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: A.E50.B3E.2F0.254.9A5

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: 20/07/2020

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	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
 R\$

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 787,17 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,17

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.700,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/2020 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 07883.590015 2 83430000076800

Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800
---------------	--------------	---

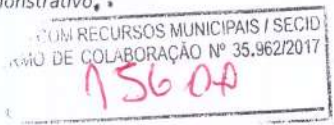
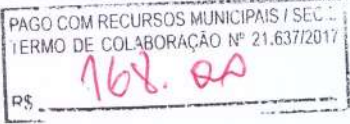
Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	4030 / 0643971

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
		0078835-9

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/07/2020	179173	10/08/2020	768,00

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo	Autenticação mecânica
	

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800
---------------	--------------	---

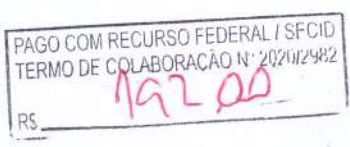
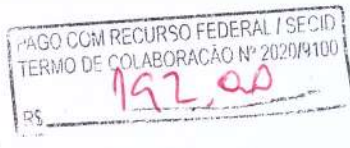
Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/08/2020

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
		4030 / 0643971

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/07/2020	179173	DM	NAO	28/07/2020	0078835-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			768,00

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 10/08/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020)	(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO 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



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 20/07/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
260398	ADILSON DIAS VIEIRA	387.516.808-90	26/09/1989	01/05/2020	12,00
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00
260395	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	112.354.378-09	07/04/1971	01/05/2020	12,00
260400	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	410.850.028-88	29/07/1993	01/05/2020	12,00
258647	CAMILA TOMELERI DE SOUZA	259.000.098-74	08/12/1978	01/05/2020	12,00
263330	EDVANDRO MANOEL GARCIA	320.041.278-05	09/06/1982	01/06/2020	12,00
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/06/2020	12,00
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00
260405	EZIEL DA SILVA CANDIDO	106.229.608-73	26/10/1974	01/05/2020	12,00
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00
260406	FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	19/05/1974	01/05/2020	12,00
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/07/2020	12,00
263332	FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	149.744.898-01	24/05/1976	01/06/2020	12,00
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00
260402	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	405.037.968-67	07/08/1992	01/05/2020	12,00
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00
263333	LARISSA DOS SANTOS DUARTE	450.783.478-36	15/07/1998	01/06/2020	12,00
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00
260396	LUANA FERNANDES AMERICO	382.181.058-08	22/11/1988	01/05/2020	12,00
260407	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	144.167.118-83	06/06/1970	01/05/2020	12,00
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00
263334	MARCIO ALEXANDRE DO NASCTO	460.349.598-61	09/12/2001	01/06/2020	12,00
265909	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	071.985.338-92	08/02/1965	01/07/2020	12,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00
258649	PATRICIA SILVESTRINI	271.386.728-29	20/11/1975	01/05/2020	12,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00
260393	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	126.146.018-96	09/12/1969	01/05/2020	12,00
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 20/07/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00
260392	SILVANA LOURENCO DE CARVALHO	149.724.158-86	18/09/1976	01/05/2020	12,00
263335	SIMONE NASCTO E SILVA FELICIO	345.298.418-47	27/06/1985	01/06/2020	12,00
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00
258650	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	317.547.618-01	16/11/1984	01/05/2020	12,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340.803.448-64	26/06/1986	01/06/2020	12,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00
260394	VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	14/07/1972	01/05/2020	12,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00
260401	VANESSA DE SOUZA SANTOS	167.337.108-62	21/08/1975	01/05/2020	12,00
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

TOTAL DE EMPREGADOS LISTADOS - 64

ACOLHIMENTO - SOS	168,00
EMERGENCIAL SINTOMAS	192,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	192,00
MEDIDAS	36,00
ABORDAGEM SOCIAL	156,00
SOS	24,00

768,00



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710007883590015283430000076800

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 80.605

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 768,00

VALOR COBRADO 768,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.A49.482.84F.3E6.A07

**SANTA**
SAUDEsantasaude
quinta, 30 de julho de 2020**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	53	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,98
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	61	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,49
Parcial					R\$733,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,96
TOTAL					R\$ 1.467,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,92

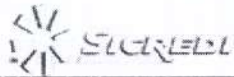
instruções de impressão

- 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 20315.307239 25572.711007 7 83530000146792
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 20315.307239 25572.711007 7 83530000146792

cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201203153
número do documento 7480044623	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/08/2020		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 20315.307239 25572.711007 7 83530000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/08/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 27/07/2020	ng documento 7480044623	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 30/07/2020	nosso número 201203153
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

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120162031530723925572711007783530000146792

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 80.610

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020


VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.718.16E.1E5.433.27E

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00252296										
	Data e Hora de Emissão 29/07/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 0cb6ea92										
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 SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2149,1600</td> <td align="right">2.149,16</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 1074,58 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1074,58 </div>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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					
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\$ 2.149,16											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 85,96								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 250451/99 (29/07/2020) 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

Nome da Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO
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	4702000019001	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000019011	MARILZA REGINA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	



Mediplan Assistencial - Sorocaba - SP

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 29/07/2020	No. Do documento 118404547	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 112/16295461-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA APOS 10/08/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/10/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 252296 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12168 29546.170076 64290.830005 6 83430000206319

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2020	
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3	
Data do documento 29/07/2020	No. Do documento 118404547	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/07/2020	Nosso Número 112/16295461-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,69 AO DIA APOS 10/08/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/10/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 252296 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191121682954617007664290830005683430000206319
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	80.607
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.063,19
VALOR COBRADO	2.063,19

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2AC.FD1.F28.820.551
------------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:24:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.430,66	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.874,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.874,45
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858400000183 744501792003 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:24:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.430,66	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.874,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.874,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858400000183 744501792003 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABM

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

558409000183 744501792003 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRIÇÃO: 71.364.805/0001-21				
COMP	07/2020	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:										
NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	2.854,08	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01		28/06/2020	P3	01311
					265,41			229,20		0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5		02/01/2018	01		01/07/2020	Z5	01311
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5		02/01/2018	01		01/07/2020	P3	01311
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5		02/01/2018	01		12/07/2020	Z5	01311
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5		02/01/2018	01		12/07/2020	P1	01311
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5		02/01/2018	01		26/07/2020	Z5	01311
ELIANE GRACIELE MUZEL	1.987,93	0,00	201.21466.86-2	0,00	08/03/2020	01		05/07/2020	P3	05153
					161,43			157,43		0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2		09/06/2020	01		12/07/2020	Z5	05153
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2		08/06/2020	01		30/07/2020	P3	05153
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2		08/09/2020	01		31/07/2020	Z5	05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.961,60	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01		05/07/2020	P3	04110
					151,43			157,43		0,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA			210.73643.85-0		08/04/2019	01		12/07/2020	Z5	04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.839,19	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01				07823
					155,84			155,14		0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.008,74	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01				05153
					282,67			240,59		0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.097,29	0,00	121.19243.91-8	0,00	03/03/2018	01				05153
					164,97			160,59		0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	3.096,59	0,00	124.69038.57-9	0,00	23/09/2019	01				05153
					293,21			247,73		0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	0,00	125.03118.30-4	0,00	05/03/2018	01				07823
					161,17			157,20		0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.205,44	0,00	258.62984.33-9	0,00	05/04/2020	01				05153
					92,80			96,43		0,00

PROCO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECID)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35-962/2017

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858400000183 744501792003 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		INSCRICAO: 71.864.805/0001-21						
COMP: 07/2020	COD REC: 115	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00					
TOMADOR/OBRA:		INSCRICAO:						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
			BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.393,52	0,00	267.55687.58-6	20/12/2019	01	111,48		05143
			0,00	109,73				0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.014,06	0,00	122.75828.94-1	05/03/2018	01	161,13		05153
			0,00	165,58				0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	23.430,66	0,00	0,00	2.017,24		1.874,45		0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

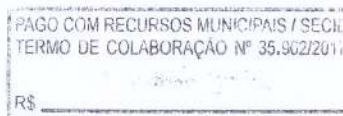
Seu arquivo 072020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2020 às 10:25:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D85095AD6132AF04.

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:	07/2020
NRA:	Nt5GXwq5t1v00007
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
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000018-3 74450179200-3
80764305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 1.874,45
Valor Total 1.874,45
=====

DOCUMENTO: 080610
AUTENTICACAO SISBB: F.B6A.711.88F.8EC.7DE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.017,24
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 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.	7 -	
	8 -	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.017,24

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.017,24
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 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.	7 -	
	8 -	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.017,24

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ADM

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

858400000183 744501792003 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRICAO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 07/2020	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 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	OCBO JAM	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	2.864,88	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 265,41	01	229,20	28/06/2020 P3	01311 0,00	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5	02/01/2018	01		01/07/2020 Z5	01311	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5	02/01/2018	01		01/07/2020 P3	01311	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5	02/01/2018	01		12/07/2020 Z5	01311	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5	02/01/2018	01		12/07/2020 P1	01311	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA			122.11167.37-5	02/01/2018	01		26/07/2020 Z5	01311	
ELIANE GRACIELE MUZEL	1.967,93	0,00	201.21466.86-2 0,00	08/06/2020 161,43	01	157,43	05/07/2020 P3	05153 0,00	
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2	08/06/2020	01		12/07/2020 Z5	05153	
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2	08/06/2020	01		30/07/2020 P3	05153	
ELIANE GRACIELE MUZEL			201.21466.86-2	08/06/2020	01		31/07/2020 Z5	05153	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43	05/07/2020 P3	04110 0,00	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA			210.73643.85-0	08/04/2019	01		12/07/2020 Z5	04110	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.939,19	0,00	122.36215.45-4 0,00	26/03/2020 158,84	01	155,14		07823 0,00	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.006,74	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 282,67	01	240,69		05153 0,00	
JORGE CESAR SALVADOR	2.007,29	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59		05153 0,00	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	3.096,59	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 293,21	01	247,73		05153 0,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.965,09	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 161,17	01	157,20		07823 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	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35-9822011

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858400000183 744501792003 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 07/2020 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 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
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.393.52	0,00	267.55687.58-6 0,00	20/12/2019 109.73	01	111.48	05143 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.014.06	0,00	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 165.58	01	161.13	05153 0,00

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

[Handwritten Signature]
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.430,66 0,00 0,00 2.017,24 1.874,45 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	2.017,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.017,24

=====

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: 5.414.261.526.D06.308

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	2.017,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.017,24


=====

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: 5.414.261.526.D06.308

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	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 - 07/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
Base de Cálculo: 7.257,78	07 VALOR PRINCIPAL	487,72
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	487,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	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 - 07/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
Base de Cálculo: 7.257,78	07 VALOR PRINCIPAL	487,72
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	487,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

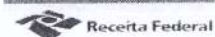
ABM

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

JULHO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	49,35
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	111,62
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIAL	23/09/2019	97,26
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	229,49

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

4

487,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.21
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 06/08/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 487,72

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 487,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.02C.BB3.D8F.47D.B2B

** Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080601

Instruções de Impressão

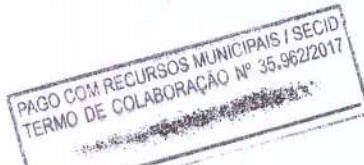
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se 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 00131.469033 1 83430000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

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

**CAIXA**

|104-0|

R\$ 10493.99932 94000.100043 00131.469033 1 83430000001872

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 14000000001314690
Número do documento 1314690		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2020	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 07/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Associativa @DEB@ 07/2020 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviariorocaba.org.br

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00131.469033 1 83430000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/08/2020
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 04/08/2020	Nº documento 1314690	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2020	Nosso número 14000000001314690
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.					(-) 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. Caixa

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
JULHO - 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

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:15:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300131469033183430000001872

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 80.609

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

=====

NR. AUTENTICACAO F.D11.A8A.9CD.780.6E6

Instruções de Impressão

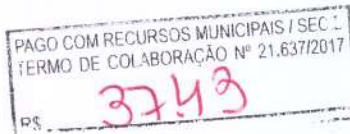
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se 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 00131.981300 5 83430000018715

Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

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



CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00131.981300 5 83430000018715

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 14000000001319813
Número do documento 1319813	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2020	Valor documento 187,15		
(-) 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					

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 07/2020 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociada @DEB@ 07/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00131.981300 5 83430000018715

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/08/2020	
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 04/08/2020	Nº documento 1319813	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2020	Nosso número 14000000001319813
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 187,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) 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
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha pontilhada

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
JULHO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00138	JOSE ANTONIO LOPES	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

187,15

TOTAL A RECOLHER

187,15

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:10:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300131981300583430000018715

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 80.612
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 187,15
VALOR COBRADO 187,15

NR. AUTENTICACAO 2.857.A54.633.8E2.CCC

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: **Julho/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	23,00	1.508,75	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	459,18	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta		Totais	1.967,93	948,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.019,33
Agência: Conta:				
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 / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.21
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 894,36
 DEBITO EM: 05/08/2020

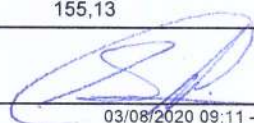
DOCUMENTO: 080502
 AUTENTICACAO SISBB: C.A4F.C59.BD4.B1D.B5B

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
603	Horas extras 50%	04:12	58,95	
541	DSR horas extras	27,00	8,73	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			699,25
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		158,84
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		49,35
Depósito em conta		Totais	1.939,19	1.044,83
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 894,36		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.939,19	1.939,19	155,13	842,16

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

06/08/2020
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 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

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000141 ELIANE GRACIELE MUZEL

Admissão: 08/06/2020

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

CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2

CTPS: 04647 Série: 319

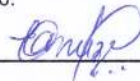
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.443,15	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	8,00	524,78	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta		Totais	1.967,93	948,60
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.019,33
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.967,93	1.967,93	1.967,93
		Valor FGTS	Base IRRF	
		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\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - 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: **Julho/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%	01:53	31,45	
613	Horas extras 100%	18:38	366,63	
541	DSR horas extras	27,00	58,97	
953	Adiantamento com ded. IR			706,92
91005	INSS	12,00%		282,67
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		80,25
Feliz Aniversário!!!				
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
Totais			3.008,74	1.069,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.938,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.008,74	3.008,74	240,69	1.938,90

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.

Assinatura do Colaborador: *Fernanda Apa Sampaio*

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - 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: **Julho/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	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		164,97
Totais			2.007,29	952,14
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.055,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.007,29	2.007,29	160,58	1.055,15

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - 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: **Julho/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	
313	Auxílio Creche		237,37	
308	Prêmio		544,40	
613	Horas extras 100%	14:43	392,14	
607	Horas extras 70%	04:00	90,57	
541	DSR horas extras	27,00	71,51	
953	Adiantamento com ded. IR			725,22
91005	INSS	12,00%		293,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		73,97
Depósito em conta		Totais	3.333,96	1.092,40
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.241,56
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Salário base 1.997,97 Base INSS 3.096,59 Base FGTS 3.096,59 Valor FGTS 247,72 Base IRRF 1.814,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/2020 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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	601,25		601,25
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		161,17
		Totais	1.965,09	1.667,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 297,96

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.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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\$ 601,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,25

Total R\$ 601,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 601,25
Total geral R\$ 601,25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
R\$

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.35.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 601,25

DEBITO EM: 07/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: B.28F.CA7.113.6E3.E9E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,

Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:

votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

 Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
Sorocaba/SP
CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	5,00	702,18	
81202	Situação auxílio doença média HE	10,00	34,26	
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	10,00	9,58	
81261	Situação auxílio doença média RV	10,00	0,10	
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	10,00	0,02	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	2.106,53	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	33,70	
266	Premio Permanencia	2,00%	22,47	
89105	Desconto de situação auxílio doença			43,96
803	Vale transporte			42,13
953	Adiantamento com ded. IR			1.475,08
91005	INSS	12,00%		265,41
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:		
		Agência: Conta:		
Continua na próxima página...				

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - 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: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		210,14
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.908,84	2.036,72
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	2.864,88	2.864,88	229,19	724,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Moura</i>		

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - 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: **Julho/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	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.205,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 558,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	630,46

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.

06/08/20

Assinatura do Colaborador:

Renan Pinheiro de Freitas

HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.21
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
 CONTA: 300.004.450-8

FAVORECIDO: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO
 CPF/CNPJ: 045.320.429-50
 VALOR: R\$ 801,61
 DEBITO EM: 05/08/2020
 =====
 DOCUMENTO: 080504
 AUTENTICACAO SISBB: 3.40F.3FD.525.BE2.025

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 20/12/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO		CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	1.205,44	
541	DSR horas extras	12:14	163,81	
953	Adiantamento com ded. IR	27,00	24,27	
91005	INSS	9,00%		482,18
				109,73
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.393,52	591,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 801,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.393,52	1.393,52	111,48	612,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana mendes nascimento</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:00	5,90	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,36	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	0,87	
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	9,00%		165,58
Depósito em conta		Totais	2.014,06	1.319,73
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 694,33
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
P. SOROCABA

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

Salário base
1.967,93Base INSS
2.014,06Base FGTS
2.014,06Valor FGTS
161,12Base IRRF
1.061,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

06/18/2020
HUB CONTABIL

03/08/2020 09:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
15/07/2020	12:20	RUA UBIRAJARA (PRAÇA)	VILA PROGRESSO	A.H.DE.A	M	11/05/1987	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
24/07/2020	15:40	RUA PAULA MAYER CARTINI 689	NOVA ESPERANÇA	A.F.DE.L	M	22/07/1966	SOS	SOLICITAÇÃO DA UBS, PSR COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, TRATANDO DE QUEIMADURAS NOS PÉS E CORPO.
07/07/2020	14:30	AV. SANTA CRUZ (PONTO DE ONIBUS)	JD. SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
17/07/2020	16:30	EM FRENTE A SANTA CASA	AV. SÃO PAULO	A.M.F.	M	23/09/1989	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
08/07/2020	12:24	SECID	CENTRO	B.A.G.DE.M.	M	10/09/1984	SOS	NA
16/07/2020	18:40	RUA APARECIDA (EM FRENTE 1443)	SANTA ROSÁLIA	C.M.O.S	M	33 ANOS	SAMU	PSR APRESENTOU SINTOMAS DE COVID: CORIZA/FEBRILIDADE PARA RESPIRAR/ E APRESENTAVA CONFUSÃO MENTAL.
27/07/2020	15:45	AV. SANTOS DUMONT (FRENTE AO AROPORTO)	VILA SANTA CLARA	C.DA.C.	M	26/08/1967	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
29/07/2002	22:50	ALAMEDA ITAPORANGA - 700	VILA NOVA SOROCABA	E.DOS.S.	M	09/06/1972	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
25/07/2020	14:30	AV. NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	G.R.B.	M	16/05/1985	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
07/07/2020	13:50	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA (CEI)	VILA ESPIRITO SANTO	G.P.A.	F	27/04/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	PSR DESISTIU NO MEIO DO CAMINHO O ENC. PARA O ALBERGUE EMERGENCIAL, E DESCEU DA KOMBÍ
23/07/2020	12:20	RUA EUGÊNIO MARIZ - PROX 120	VILA HORTÊNCIA	J.A.N.	M	15/07/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA
31/07/2020	14:18	RUA MANOEL JOSE DA FONSECA	CENTRO	J.DOS.S.	M	APRÓX. 60 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONFORME ARTICULADO EM REUNIÃO, FOI SOLICITADO APOIO A COORDENADORA DANIELE DA UBS ESCOLA, PORÉM NÃO HAVIA PROFISSIONAL DA SAÚDE
13/07/2020	15:40	POSTO DO PAPAÍ	AV. GENERAL CARNEIRO	J.M.DA.C.V.S	M	31/07/1990	SAMU	PSR APRESENTANDO FALTA DE ARITOSSE/DOR NO CORPO
17/07/2020	20:00	RUA DR. FRANCISCO PRESTES MAIA - 18	JARDIM PAULISTANO	L.G.DE.M	F	21/07/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO POR CAUSA DA CACHORRA QUE ACOMPANHA ELA
05/07/2020	14:27	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES	CENTRO	L.A.A.DA.S.	M	04/07/1966	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
15/07/2020	12:15	RUA UBIRAJARA (PRAÇA)	VILA PROGRESSO	L.F.R.DE.M.	M	11/03/1978	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
01/07/2020	12:15	RUA SONIA BERNUNCIO (AO LADO DO PA LARANJEIRAS)	PQ. LARANJEIRAS	M.A.K.	M	26/10/1966	SAMU	APOS A AFERIÇÃO PSR FOI ENCMINADO AO SAMU APRESENTOU HIPOTERMIA E ATROFIA NOS MEMBROS.
12/07/2020	16:10	RUA DO TERÇO SN (GRAS APARECIDINHA)	APARECIDINH A	N.R.P.P	M	25/12/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA
30/07/2020	15:40	BANCO ITAU	AV. GENERAL CARNEIRO	R.N.R.	M	22/06/1985	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
15/07/2020	12:30	RUA UBIRAJARA (PRAÇA)	VILA PROGRESSO	R.V.DA.S	M	07/01/1983	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
23/07/2020	21:25	RUA ISALTINO GUANABARA X AV. ANGELICA	VILA BARÃO	S.C	M	15/08/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA
28/07/2020	11:38	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	W.S	M	12/12/1967	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA

Sorocaba, 06 de agosto de 2020

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

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

Maria da Conceição S. Moura
 CRESS 30.447
 Assistente Social



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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

JULHO/ 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

JULHO/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – 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 julho 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 nº7.053 (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.

Em todas as abordagens a equipe realizou orientações às pessoas em situação de rua sobre o Albergue Emergencial localizado no Clube do Idoso, onde devido à pandemia COVID-19 está acolhendo pessoas em situação de rua, além do SOS, onde é realizada triagem com profissionais de enfermagem que aferem a pressão e medem a temperatura, além da verificação de sintoma gripal, no local também são oferecidos 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 julho totalizaram em 24 atendimentos e 22 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante pontuar que deste número, 02 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 02 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 24 atendimentos. É importante também pontuar que nesse mês a equipe de abordagem devido à pandemia COVID-19 e orientação da SECID, foi realizado o transporte de pessoas em situação de rua, mediante a aferição de pressão arterial e temperatura corporal que foi realizada pela equipe de enfermagem durante a abordagem. A equipe também realizou apoio ao Albergue Emergencial e atendeu demandas e solicitações da SECID.

Por meio de solicitação da SECID a Abordagem Social voltou a partir do dia 26/05/2020 a abordar pessoas no período noturno até às 22h. E a partir da data



04/06/2020 foi necessário à contratação de mais duas equipes de Abordagem Social, contando com mais dois Orientadores Sociais, dois Enfermeiros e dois Motoristas, atuando 12x36 no horário das 10 às 22h.

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados ao SOS	Enc. Albergue Emergencial	Encaminhados SAMU
24	22	07	02	12	03

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação na 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	51	21	30	15 Pessoas provenientes de 13 denúncias.	28

43 pessoas foram abordadas provenientes de 51 denúncias tendo em vista que apenas 21 se identificaram e passaram os dados, e 15 encaminhamentos ao SOS, Albergue Emergencial e SAMU, e 28 não aceitaram encaminhamentos.

Abordagem Social - Crianças e Adolescentes

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

O atendimento de denúncias do mês de julho 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
-----------	-----------------------------	---	---



07 | 07 | 0 | 0

Em uma denúncia solicitada pelo Conselho Tutelar os adolescentes evadiram do local ao avistar a equipe, em outra denúncia solicitada pela SECID foram localizados apenas jovens adultos no local.

Registros fotográficos





Sorocaba, 05 de Agosto de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora – Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social