

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

CPF/CNPJ: 058.405.566-88

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 03/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120304

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC4.B96.AF1.978.E35

2199



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017			Telefone (15) 3222044
Bairro RICA			R\$ _____			CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OOT
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2020	Vencimento 10/12/2020	ValorISS 177,74	Vir Atualizado 177,74	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 177,74
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 653349	Alíquota Array	Mov. Econômico 5.001,90
Observações Guia 653349 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 21268, 10996, 9370, 287482, 283042						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2020		Valor do documento		177,74

8168000001-9 77744404202-5 01210000010-3 23204120266-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2020	Vencimento 10/12/2020	ValorISS 177,74	Vir Atualizado 177,74	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 177,74
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 653349	Alíquota Array	Mov. Econômico 5.001,90
Observações Guia 653349 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 21268, 10996, 9370, 287482, 283042						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2020		Valor do documento		177,74

8168000001-9 77744404202-5 01210000010-3 23204120266-3

Autenticação Mecânica

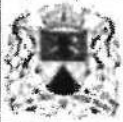


WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

220C
④

02/12/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 653349

Número da Guia
653349

NOTAS FISCAIS

NOTAS Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00021268	05/11/2020 A S P EXTINTORES LTDA EPP	427,00	16,78 ✓
2	00010996	05/11/2020 PREMEDI-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80 ✓
3	00009370	19/11/2020 CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	1.079,80	43,19 ✓
4	00287482	25/11/2020 ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.100,94	22,01 ✓
5	00283042	26/11/2020 MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.149,16	85,96 ✓

2201
B

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000001-9 77744404202-5
012100000010-3 23204120266-3
Data do pagamento 07/12/2020
Valor em Dinheiro 177,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,74

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISEB: D.CE7.184.026.3A3.761

2202

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00011102	
	Data e Hora de Emissão 02/12/2020 15:07:38	
	Código de Verificação 2ff65482	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23** Inscrição Municipal : **000335888**
 Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **- R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 R\$ 245,00
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60%) FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60%) FONTE: IBPT	1	245,00	245,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 235,00

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\$ 245,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80
---	------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **89/99 (02/12/2020)**
 CNAE: **862160100 - UTI móvel**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Handwritten signature
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:18:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210023742005260700184750000023520

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
NOME FANTASIA:

PREMED
CNPJ: 07.388.334/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
CNPJ: 07.388.334/0001-23
PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.403
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO D.CEF.3C4.FE1.85B.659

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2204

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.401174 3 84410000030680			Recibo do Pagador
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/11/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000370639	DATA DOCUMENTO 01/11/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032540401	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.						
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 306,80 (=) Valor total = R\$ 306,80						
						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 306,80						

Corte na linha abaixo

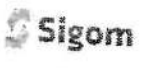
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32540.401174 3 84410000030680			Recibo do Pagador
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 16/11/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES						CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000370639	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250032540401	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.						(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.						CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR/AVALISTA						Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000370639 Data: 01/11/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/11/2020	Histórico de Recarga

Taxa Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 306,80
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 306,80
Total do pedido: R\$ 306,80

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Conlato 3331-5000
Versão: 5.17.03

VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

NOVEMBRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	<i>Fabio Junior R. da Silva</i>
02	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 153,40	<i>Vanessa de Souza</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

2208

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 374,28 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.108.855
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.108.855
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1105 8203 3200 0136 5500 0000 1088 5519 9086 5849
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200997834059 - 03/11/2020 13:34:34
CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
UF
SP
FONE / FAX
1532290777
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
03/11/2020
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 17)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/11/2020
Valor R\$ 374,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
23,93	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	374,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	3,49	374,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
CAIXAS
MARCA
SOS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
56,936
PESO LÍQUIDO
56,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. I
5053	FEIJAO CARIOÇA TIPO I - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	6,5400	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	9,7700	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2533	CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	8,0900	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	GOIABADA 300 GR	20071000	060	5405	UN	4,0000	1,3400	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,6600	5,32	3,10	0,37		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0200	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	SARDINHA 110 GR AO OLEO RAL	16042030	060	5405	UN	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,6900	3,38	1,31	0,24		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	5,6700	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. SP/PIRENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6900	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	3,0800	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	5,25	0,63		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,8600	13,72	13,72	2,47		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	29,1600	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,6800	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7100	1,42	0,55	0,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99735-4661 / 3213-8579. Pedido: 40526 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/11/2020. Email do Destinatário: adm@ososorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isenção do ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 33,11

RESERVADO AO FISCO
VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2209

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/11/2020	Nº Documento 1-108855/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 31783450000045737	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,28	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,73 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00045.737178 7 84440000037428

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/11/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						05.820.332/0001-36
Data do Documento 03/11/2020	Nº Documento 1-108855/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 31783450000045737	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,28	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,73 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	PAULO RODRIGUES DA SILVA	<i>Paulo Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:46:43
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317834500900045737178784440000037428
BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO	111.902
NOSSO NUMERO	3178345000045737
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	374,28
VALOR COBRADO	374,28

NR. AUTENTICACAO 3.EC4.904.2B4.DC8.938
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2212
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 12:03:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.467,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858500000010 174001792016 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 12:03:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.467,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858500000010 174001792016 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2213
✍

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSMUNICIPALC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 12:04:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040D8C6DB1C2EF0DE08.

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:	11/2020
NRA:	ILLqQOV2Su00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 12:03:18
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

958500000010174001792016 207647670679 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 11/2020	COD REC: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.964.800/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00		
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEF/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEBTO	CBO	JAM
						CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO				
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3	0,00	0,00	05/01/2004	01					04110
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	69,72	0,00	126.07664.23-6	0,00	0,00	02/05/2002	01	3,44				0,00
ELIAS ESTEVAM	63,27	0,00	124.14064.23-7	0,00	0,00	25/02/2019	01	4,85				05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	71,29	0,00	162.16976.94-7	0,00	0,00	29/01/2016	01	5,07				0,00
JONATAS NEGRI	117,21	0,00	124.67706.80-0	0,00	0,00	03/05/2019	01	5,70				05163
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916.22-9	0,00	0,00	03/03/2008	01	9,37				05163
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,25	0,00	166.22773.39-5	0,00	0,00	25/02/2020	01	2,80				04110
SIONEI ROBERTO MORAES	70,54	0,00	122.75757.87-4	0,00	0,00	01/10/2012	01	3,78				05143
TALITA RODRIGUES DA SILVA	71,89	0,00	210.74466.48-0	0,00	0,00	26/02/2020	01	6,55				05158
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,95	0,00	124.59743.15-0	0,00	0,00	24/04/2006	01	5,73				04110
VANDERLEI DA SILVA	600,65	0,00	120.87409.02-3	0,00	0,00	04/01/1999	01	16,08				01311
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.40-8	0,00	0,00	22/03/2013	01	48,06				01421
								4,85				05143
												0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.467,54	0,00	0,00	96,75	117,40	0,00
---------------------------	----------	------	------	-------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 17400179201-6
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNEJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 117,40
Valor Total 117,40

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 7.56D.969.499.90F.F09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 10:26:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.609,66	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128,77		

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858900000018 287701792017 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 10:26:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.609,66	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858900000018 287701792017 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858900000018 287701792017 207647570879 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 650

TOMADOR/OBRA:

GOD GPS: 2950

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OGB0 JAM
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 6,01	01	3,44	04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 5,47	01	4,85	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	60,15	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 5,41	01	4,82	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	80,52	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 7,24	01	6,44	05153 0,00
JONATAS NEGREI	124,24	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 17,39	01	9,94	05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 4,90	01	2,80	04110 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	55,09	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 4,96	01	4,40	05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	81,67	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 7,35	01	6,54	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	77,85	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 7,00	01	6,22	04110 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	64,61	31,85	206.55719.25-8 22,75	25/06/2015 3,07	01	7,70	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 31,65	01	18,09	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	600,85	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 0,00	01	48,06	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	69,41	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 6,16	01	6,47	05143 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017
R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.577,81	31,85	22,75	106,61	128,77	0,00
---------------------------	----------	-------	-------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000001-8 28770179201-7
20764767087-9 18648950001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 128,77
Valor Total 128,77

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 1.580.A07.76F.94D.34C

2219
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 11:07:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.458,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,64		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,64		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020****

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

858300000017 166401792012 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 11:07:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.458,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,64		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,64		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020****

858300000017 166401792012 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2220
18

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052020SOSMUNICIPALC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 11:09:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8C6CEE124525004.

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:	11/2020
NRA:	M04MxwdLhn600007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

2221

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 11:07:38
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858300000017 156401792012 207647670679 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 650

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.605/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 6,01	01	3,44	04:10 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	126.07664.23-6 0,00	02/05/2002 5,47	01	4,85	05:43 0,00
ELIAS ESTEVAM	57,56	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 5,18	01	4,61	05:43 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	71,29	0,00	162.16976.94-7 0,00	29/01/2016 6,41	01	5,70	05:53 0,00
JONATAS NEGREI	108,07	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/06/2019 12,96	01	6,65	05:53 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	34,99	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 4,90	01	2,79	04:10 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,25	0,00	166.22773.39-6 0,00	26/02/2020 4,26	01	3,78	05:43 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	79,54	0,00	122.78757.87-4 0,00	01/10/2012 7,15	01	6,37	05:53 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	68,21	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 6,14	01	5,45	04:10 0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 31,65	01	18,09	01:31 0,00
VANDERLEI DA SILVA	600,65	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 0,00	01	48,06	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 5,47	01	4,85	05:43 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.458,00	0,00	0,00	96,60		116,64	0,00
---------------------------	----------	------	------	-------	--	--------	------

2222
⑩

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 16640179201-2
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 116,64
Valor Total 116,64 ✓
=====

DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB: 2.51D.029.78D.C6A.039

2227
18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:19:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.474,27	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC'D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

858300000017 179401792014 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:19:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.474,27	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000017 179401792014 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2225
10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 14:19:47
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

958300000017 179401792014 207647670879 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 650

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2960 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.806/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO JAM

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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01	04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	66,06	0,00	126.07664.23-6 0,00	02/06/2002	01	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	52,64	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019	01	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	70,11	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016	01	05153 0,00
JONATAS NEGRI	109,53	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019	01	05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	34,99	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008	01	04110 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,25	0,00	166.23773.39-5 0,00	26/02/2020	01	05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	77,91	0,00	122.76757.87-4 0,00	01/10/2012	01	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	69,21	0,00	210.74466.49-0 0,00	26/02/2020	01	04110 0,00
VALGILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	21/04/2006	01	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	615,66	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999	01	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,91	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013	01	05143 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 11
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.474,27

0,00

0,00

95,78

117,94

0,00

2226
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 17940179201-4
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 117,94
Valor Total 117,94

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8E.838.B0B.D76.E54

2227
H



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 15:00:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.481,07	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,48		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 118,48		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

858600000012 184801792018 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 15:00:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.481,07	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,48		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 118,48		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858600000012 184801792018 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2223
18

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 082020SOSMUNICIPALC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às
15:01:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D901D7F8404040404040D8C702B9D7CD6209.

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:	11/2020
NRA:	KASeXJcl5000003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

2229
18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 15:00:22
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000012 184801792018 207647670879 186480500014

EMPRESA/SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

COMP 11/2020 COD REC: 650
TOMADOR/OBRA

COD GPS: 2960 FPA5: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.808-0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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 JAM	OBS
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	14,32	0,00	121.28747.11-3 0,00	05/01/2004 2,01	01		04110 0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 5,47	01	1,15	05143 0,00	
ELIAS ESTEVAM	50,06	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 4,51	01	4,85	05143 0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	70,86	0,00	162.15976.94-7 0,00	28/01/2016 6,37	01	4,01	05153 0,00	
JONATAS NEGRI	105,82	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 12,70	01	5,66	05153 0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 4,90	01	6,47	04110 0,00	
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	82,95	34,85	166.22773.39-8 24,89	26/02/2020 2,58	01	2,80	05143 0,00	
SIONEI ROBERTO MORAES	70,86	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 6,38	01	9,42	05153 0,00	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	66,21	0,00	210.74466.49-0 0,00	28/02/2020 6,14	01	5,67	04110 0,00	
VALOLENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 31,65	01	5,45	01311 0,00	
VANDERLEI DA SILVA	500,65	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 0,00	01	18,08	01421 0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 5,47	01	48,08	05143 0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESATOMADOR

1.446,22

34,85

24,89

68,18

118,48

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000001-2 18480179201-8
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 118,48
Valor Total 118,48

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 1.15D.4A6.53B.1AE.847

2231



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 09:51:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.551,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,12
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 15
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 112.75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700000014 241201792010 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 09:51:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.551,54	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700000014 241201792010 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



WANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2232
④

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 09:51:35
PÁG: 0001/0008

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858700000014 241201792010 207647670679 186480600014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 850
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	54,37	0,00	121.25747,11-3 0,00	05/01/2004	01			04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	83,30	0,00	126.07684,23-6 0,00	02/05/2002	01	4,35		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	68,22	0,00	124.14084,23-7 0,00	25/02/2019	01	6,86		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	84,88	0,00	162.15976,94-7 0,00	29/01/2016	01	5,46		05153 0,00
JONATAS NEGRI	116,93	0,00	124.67796,80-0 0,00	03/05/2019	01	6,79		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	46,41	0,00	129.71916,22-9 0,00	03/03/2008	01	9,35		04110 3,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	54,67	0,00	267.55667,58-6 0,00	20/12/2019	01	3,71		05143 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	68,21	0,00	122.75757,87-4 0,00	01/10/2012	01	4,37		05163 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	206.55719,25-8 0,00	25/08/2015	01	6,37		04110 0,00
VANDERLEI DA SILVA	600,65	0,00	124.59743,15-9 0,00	24/04/2006	01	31,65	18,09	01311 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	68,34	0,00	120.87409,02-3 0,00	04/01/1999	01	0,00	58,06	01421 0,00
			160.72311,40-8 0,00	22/03/2013	01	6,15	5,46	05143 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.551,54	0,00	0,00	105,45		124,12		0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 5
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS: 117,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000001-4 24120179201-0
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 124,12
Valor Total 124,12

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: C.180.7C7.43C.167.78B

2234
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2020 - 14:31:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.445,26	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,62
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400000019 156201792011 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2020 - 14:31:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.445,26	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 115,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400000019 156201792011 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Yanderlei da Silva
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092020SGSMUNICIPALCC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/11/2020 às 14:32:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8DD9DD8B80C7C02.

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:	11/2020
NRA:	ChQ1e2C2s8400001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

2236

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP, 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/11/2020
HORA: 14:31:00
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

856400000019 166201792011 207647670879 186480600014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 850

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2050

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.984.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 6,01	01	3,44	04110 0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	75,88	0,00	126.07884.23-6 0,00	02/05/2002 6,83	01	6,07	05143 0,00	
ELIAS ESTEVAM	47,26	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 4,26	01	3,79	05143 0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	87,39	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 7,86	01	6,99	05153 0,00	
JONATAS NEGRI	118,72	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 14,50	01	9,49	05153 0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 4,90	01	2,80	04110 0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	80,43	0,00	122.75767.87-4 0,00	01/10/2012 7,24	01	6,44	05153 0,00	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	68,21	0,00	210.74488.48-0 0,00	26/02/2020 6,14	01	5,45	04110 0,00	
VÁLCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 31,65	01	18,08	01311 0,00	
VANDERLEI DA SILVA	600,65	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 0,00	01	48,06	01421 0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	62,73	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 5,65	01	5,01	05143 0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SET DE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.445,26

0,00

0,00

95,04

115,62

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0010


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 15620179201-1
20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento 04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 115,62
Valor Total 115,62

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: 4.D68.701.D4B.74F.4CD

2238
H

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	105,45
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	105,45
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC 15
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
78.29 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	105,45
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	105,45
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
1 FINANCEIRO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

855700000014 241201792010 207647670879 186480500C14

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 850
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.605/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	QDOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	54,37	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01			04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	83,30	0,00	126.07864.23-8 0,00	02/05/2002	01	4,35		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	68,22	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019	01	6,66		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	84,88	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016	01	5,46		05153 0,00
JONATAS NEGREI	116,93	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019	01	6,79		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	46,41	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008	01	9,35		04110 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	54,67	0,00	267.55687.68-8 0,00	20/12/2019	01	3,71		05143 0,00
	79,51	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012	01	4,37		05153 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	68,21	0,00	206.55719.25-8 0,00	25/08/2015	01	6,37		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006	01	5,45		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	800,65	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999	01	18,09		01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	66,34	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013	01	48,06		05143 0,00
						5,48		
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.551,64	0,00	0,00	105,45		124,12		0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC ID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 98.29

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	105,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	105,45

=====

DOCUMENTO: 120407
AUTENTICACAO SISBB: B.498.998.628.0A3.E90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	105,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	105,45

=====

DOCUMENTO: 120407
AUTENTICACAO SISBB: B.498.998.628.0A3.E90

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

2242
18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 11:07:38
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858300000017 166401792012 207647670879 185480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 850

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950

FPAS: 838

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.884.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 6,01	01			04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 5,47	01			05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	57,56	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 5,18	01			05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	71,29	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 6,41	01			05153 0,00
JONATAS NEGREI	108,07	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 12,96	01			05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	34,99	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 4,90	01			04110 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,25	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 4,26	01			05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	76,54	0,00	122.75757.97-4 0,00	01/10/2012 7,15	01			05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	68,21	0,00	210.74486.48-0 0,00	26/02/2020 6,14	01			04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-6 0,00	24/04/2006 31,65	01			01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	600,65	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 0,00	01			01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 5,47	01			05143 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.458,00

0,00

0,00

96,60

116,64

0,00

2243
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	111,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	111,68

=====

DOCUMENTO: 120408
AUTENTICACAO SISBB: A.9EE.9AC.185.98B.864

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	111,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	111,68


=====

DOCUMENTO: 120408
AUTENTICACAO SISBB: A.9EE.9AC.185.98B.864

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

2244
B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
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
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div>		6 - VALOR DO INSS	95,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	95,60
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
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	95,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	95,60
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

2245
⊕

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052020SOSMUNICIPALC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 11:09:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
03E2D840D901D7F240404040404040D8C6CEE124525004.

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:	11/2020
NRA:	MJ4MxwdLhn000007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

2246

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 11:07:36
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858300060017 166401792012 207647670679 186489600014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 850 COD GPS: 2950 FPAS: 630 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.806/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	Admissão	CAT	OCCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01	3,44		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	128.07684.23-6 0,00	02/05/2002	01	4,85		05145 0,00
ELIAS ESTEVAM	57,56	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019	01	4,61		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	71,29	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016	01	5,70		05153 0,00
JONATAS NEORI	108,07	0,00	124.67706.80-0 0,00	03/05/2019	01	8,55		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	34,98	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008	01	2,79		04110 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,26	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020	01	3,78		05143 0,00
SIONEI ROBERTO MORAES	79,64	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012	01	6,37		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	69,21	0,00	210.74486.48-0 0,00	26/02/2020	01	5,45		04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006	01	16,09		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	500,85	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999	01	48,05		01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.49-8 0,00	22/03/2013	01	4,85		05143 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC 12
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

(Handwritten signature)
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.458,90

0,00

0,00

95,60

116,64

0,00

2247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	95,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95,60
=====	

DOCUMENTO: 120409
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B0.88A.C33.79F.C2F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	95,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95,60
=====	


DOCUMENTO: 120409
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B0.88A.C33.79F.C2F


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

2248
H

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
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.		6 - VALOR DO INSS	96,75
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	96,75
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
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.		6 - VALOR DO INSS	96,75
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	96,75
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSMUNICIPALC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 12:04:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C9E2D840D9D1D7F840404040404040D6C6DB1C2EF0DE08.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pelo 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:	11/2020
NRA:	11UqaQOV2Su00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858500000013 174001792016 207647670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 650
 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.094.606/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OGOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01				04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	126.07664.23-6 0,00	02/05/2002	01	3,44			05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	63,27	0,00	124.14064.23-7 0,00	25/02/2019	01	4,85			05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	71,29	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016	01	5,07			05153 0,00
JONATAS NEGRI	117,21	0,00	124.67786.80-0 0,00	03/05/2019	01	6,70			05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008	01	9,37			05153 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,25	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020	01	2,80			04110 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	70,54	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012	01	3,78			05143 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	71,89	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020	01	5,85			05153 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.69743.15-0 0,00	24/04/2006	01	6,75			04110 0,00
VANDERLEI DA SILVA	500,66	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999	01	18,08			01311 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.40-8 0,00	04/01/1999	01	48,06			01421 0,00
				22/03/2013	01	4,85			05143 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.467,54	0,00	0,00	96,75		117,40			0,00
---------------------------	----------	------	------	-------	--	--------	--	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	96,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96,75

=====

DOCUMENTO: 120410
AUTENTICACAO SISBB: C.F42.175.DA6.FE8.DB1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	96,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96,75

=====


DOCUMENTO: 120410
AUTENTICACAO SISBB: C.F42.175.DA6.FE8.DB1

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

2252
A

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
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	95,78
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.	11 - TOTAL	95,78
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
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	95,78
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.	11 - TOTAL	95,78
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2253
B

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 072020SOSMUNICIPALCO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às
14:21:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8C6F9AB5C60D506.

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:	11/2020
NRA:	Iye659BvjPh00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858300000017 176401792014 207647670879 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 650
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.505/0001-21
FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIG/PASE/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CCBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,95	0,00	121.25747,11-3	05/01/2004	01			04110
			0,00	6,01		3,44		0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	58,05	0,00	126.07584,23-6	02/05/2002	01			05143
			0,00	6,13		5,44		0,00
ELIAS ESTEVAM	52,64	0,00	124.14084,23-7	25/02/2019	01			05143
			0,00	4,74		4,22		0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	70,11	0,00	162.15976,94-7	29/01/2016	01			05153
			0,00	6,31		5,60		0,00
JONATAS NEGRI	108,53	0,00	124.87736,80-0	03/05/2019	01			05153
			0,00	13,15		8,76		0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	34,99	0,00	120.71916,22-9	03/03/2008	01			04110
			0,00	4,90		2,79		0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	47,25	0,00	166.22773,39-5	28/02/2020	01			05143
			0,00	4,26		3,78		0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	77,91	0,00	122.75757,87-4	01/10/2012	01			05153
			0,00	7,01		6,24		0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	68,21	0,00	210.74465,48-0	26/02/2020	01			04110
			0,00	6,14		5,45		0,00
VALDILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743,15-9	24/04/2006	01			01311
			0,00	31,65		18,09		0,00
VANDERLEI DA SILVA	615,86	0,00	120.67409,02-3	04/01/1999	01			01421
			0,00	0,00		49,26		0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,91	0,00	160.72311,40-8	22/03/2013	01			05143
			0,00	5,48		4,87		0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.474,27

0,00

0,00

95,78

117,94

0,00

2255
18

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	95,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95,78

=====

DOCUMENTO: 120411

AUTENTICACAO SISEB: A.AEC.993.965.434.088

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	95,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95,78


=====

DOCUMENTO: 120411

AUTENTICACAO SISBB: A.AEC.993.965.434.088

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	88,18
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 -	
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		8 -	
SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	88,18
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	88,18
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 -	
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		8 -	
SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	88,18
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

VANDERLET DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020SOSMUNICIPALC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 15:01:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D901D7F8404040404040D8C702B9D7CD6209.

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:	11/2020
NRA:	KASeXJci5000003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

2253
18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 15:00:22
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000012 184801792018 207647670879 186480500014

EMPRES/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2020 COD REC: 650
TOMADOR/OBRA:

CGO GPS: 2960 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.884.808/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	OCBO	JAM
			BASE CAL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA						
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	14,32	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004	01					04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	60,72	0,00	126.07664.23-6 0,00	02/05/2002	01	1,15				05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	50,06	0,00	124.14064.23-7 0,00	25/02/2019	01	4,85				05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	70,86	0,00	162.15976.94-7 0,00	26/01/2016	01	4,01				05153 0,00
JONATAS NEGRI	105,82	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019	01	5,68				05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916.22-6 0,00	03/03/2008	01	5,47				04110 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	62,95	34,85	166.22773.39-5 24,89	26/02/2020	01	2,80				05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	70,86	0,00	122.76757.87-4 0,00	01/10/2012	01	9,42				05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	66,21	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020	01	5,67				04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006	01	5,45				01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	600,85	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999	01	18,09				01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	60,72	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013	01	48,06				05143 0,00
						4,85				0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.446,22	34,85	24,89	68,18		118,48				0,00
---------------------------	----------	-------	-------	-------	--	--------	--	--	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	88,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	88,18

=====

DOCUMENTO: 120412
AUTENTICACAO SISBB: F.8FA.4E8.CA6.5C7.BEA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	88,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	88,18

=====

DOCUMENTO: 120412
AUTENTICACAO SISBB: F.8FA.4E8.CA6.5C7.BEA

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