



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: 11 - EMERGENCIAL II

000125 LUANA FERNANDES AMERICO

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 382.181.058-08 PIS: 202.15450.59.5

CTPS: 62446 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		19,98
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	787,17
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 767,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.170,37

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL 7 SEÇÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/7/20 Assinatura do Colaborador: X Luana J. Américo

HUB CONTABIL

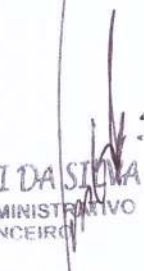
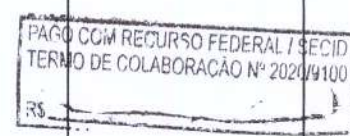
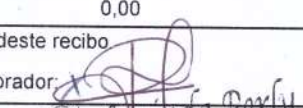
10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
 =====  
 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: 24.406-6

FAVORECIDO: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO  
 CPF/CNPJ: 144.167.118-83  
 VALOR: R\$ 1.008,18  
 DEBITO EM: 17/07/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 071706  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.8FA.D3B.F16.02B.D68

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/07/2020</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO</b>		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 12/05/2020
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9		CTPS: 1441671 Série: 1883
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		111,82
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.120,00	111,82
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.008,18</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.110,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
2017120 Assinatura do Colaborador  <b>Lucinda Perly</b> ENFERMEIRA COREN/SP 450.303				

HUB CONTABIL

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

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO RÔMAO, 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: 11 - EMERGENCIAL II

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

CBO: 1312-10 Função: ENFERMEIRA COORDENADORA CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.320,00	
91555	IR adiantamento	27,50%		287,91
		Totais	1.320,00	287,91
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.032,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	0,00	0,00	0,00	4.835,74

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/7/20 Assinatura do Colaborador: Lucy Leia Rodrigues

HUB CONTABIL

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



## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Admissão: 28/06/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

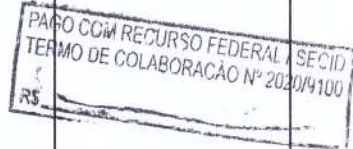
CPF: 460.349.598-61

PIS: 267.83868.34.4

CTPS: 61130 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

787,17

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 787,17**

Salário base  
1.967,93

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
969,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/7/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA  
CONTA: 135.390-0

FAVORECIDO: MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIR  
CPF/CNPJ: 071.985.338-92

VALOR: R\$ 1.120,00  
DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071707  
AUTENTICACAO SISBB: D.0C1.0FA.51F.AD7.C69

01008 SERVICO 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: 11 - EMERGENCIAL II		
000145 MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA		Admissão: 01/07/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 071.985.338-92 PIS: 122.93561.41.2 CTPS: 0719853 Série: 3892		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	1.120,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/7/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Adto. Salarial referente data: **20/07/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

**000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN**

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8

CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		799,19	
91555	IR adiantamento	7,50%		57,99

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
 R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	799,19	57,99
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 741,20</b>

Salário base 1.997,97	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.677,16
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/07/20 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 126.146.018-96 PIS: 122.29182.30.9

CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		85,74

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais	1.120,00	85,74
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.034,26</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.936,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/7/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL


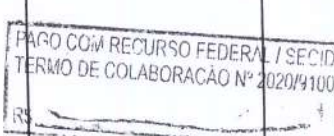
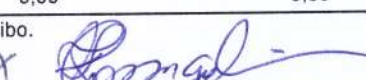
10/07/2020 08:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
 CONTA: 1.085.570-9

FAVORECIDO: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO  
 CPF/CNPJ: 149.724.158-86  
 VALOR: R\$ 787,17  
 DEBITO EM: 17/07/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 071708  
 AUTENTICACAO SISBB: E.E3F.F5B.A59.1B3.EEF

01008 SERVICO 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: 11 - EMERGENCIAL II		
000120 SILVANA LOURENCO DE CAMARGO		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 149.724.158-86 PIS: 124.57549.81.9 CTPS: 41342 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 787,17</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.759,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/7/20 Assinatura do Colaborador: 				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/07/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000122 VALTER LUIZ DE SOUZA

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 141.995.208-05

PIS: 123.75364.77.7

CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	787,17	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 787,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.791,19

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/7/20 Assinatura do Colaborador: x

*Valter Luiz de Souza*

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

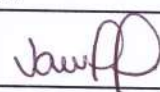
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 1.030.648-9

FAVORECIDO: VANESSA DE SOUZA SANTOS  
CPF/CNPJ: 167.337.108-62  
VALOR: R\$ 985,79  
DEBITO EM: 17/07/2020

DOCUMENTO: 071709  
AUTENTICACAO SISBB: 6.619.77C.F35.AC8.AEC

01008 SERVICO 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: 11 - EMERGENCIAL II		
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9 CTPS: 01014 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
1555	IR adiantamento	15,00%		134,21
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.120,00	134,21
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
		<b>R\$ 985,79</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.496,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/7/20 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100



**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.

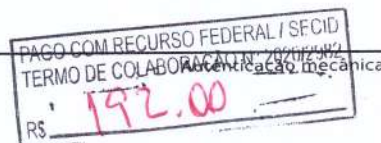
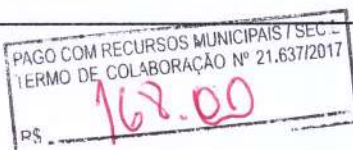
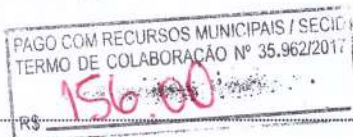
Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800

Valor R\$: 768,00

Recibo do pagador

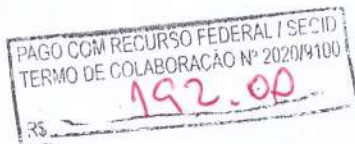
<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800</b>	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0078835-9</b>
Data do documento <b>28/07/2020</b>	Nr. do documento <b>179173</b>	Vencimento <b>10/08/2020</b>	(=)Valor do documento <b>768,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>				
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				

Demonstrativo



Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 07883.590015 2 83430000076800</b>	
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/08/2020</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/07/2020</b>	Nr. do documento <b>179173</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/07/2020</b>
Usou do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número <b>0078835-9</b>
				(=)Valor do documento <b>768,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-)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
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>				
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 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 SILVÁ DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00

**TQTAL 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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 202.15450.59.5		11 Nome <b>125 - LUANA FERNANDES AMERICO</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Benedito Camargo, 359				13 Bairro Jardim Guadalajara
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18045-530	17 CTPS (nº, série, UF) 62446 / 359 / SP	18 CPF 382.181.058-08
19 Data de Nascimento 22/11/1988	20 Nome da Mãe GUIOMAR MARLENE FERNANDES AMERICO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/07/2020	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 870000003704	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - Sindicato dos Auxiliares e Tecnicos de Enfermagem e Trab em			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.967,93	51 Comissões	551,02	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 45,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 12,05 horas a 100%	264,14	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	125,41	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	-327,99
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	631,83	64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	631,83	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	210,59
69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.054,76</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	767,19	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	270,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	47,38
114.1 IRRF	19,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.105,19</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.949,57</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

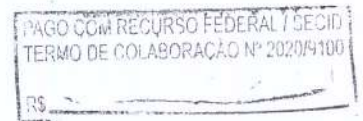
PAGO COM RECURSO FEDERAL 752501  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100  
 R\$



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 202.15450.59.5	11 Nome <b>125 - LUANA FERNANDES AMERICO</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 62446 / 359 / SP	18 CPF 382.181.058-08	19 Data de Nascimento 22/11/1988	20 Nome da Mãe GUIOMAR MARLENE FERNANDES AMERIC	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 12/05/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/07/2020	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.949,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2020

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

X Luana J. Américo

151 Assinatura do Trabalhador  
LUANA FERNANDES AMERICO  
CPF: 382.181.058-08

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

Agência 191-0  
Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 05/08/2020 Valor R\$ 2.949,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.495, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/08/2020 06:16:33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

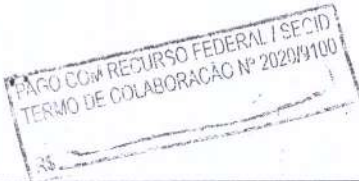
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2020 - 10:34:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.327,16	06-QTDE TRABALHADORES 16	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 3.626,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.626,17
--	---------------------	---------------------------------

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



858400000361 261701792005 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 - 10:34:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.327,16	06-QTDE TRABALHADORES 16	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 3.626,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.626,17
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000361 261701792005 807643050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

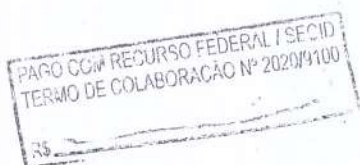
EMZ



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

858400000361 261701792005 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
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	852,77	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 63,95	01	68,22	28/06/2020 P3	03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA			161.87903.89-8	15/05/2020	01		12/07/2020 Z5	03222
JEAN MARCOS DE ALMEIDA			161.87903.89-8	15/05/2020	01		12/07/2020 P1	03222
LUANA FERNANDES AMERICO	2.908,50	631,83	202.15450.59-5 631,83	12/05/2020 318,02	01	283,22	30/07/2020 J	03222 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 164,13	01	159,83	23/06/2020 P3	05153 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		03/07/2020 Z5	05153
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		24/07/2020 P3	05153
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		27/07/2020 Z5	05153
ADILSON DIAS VIEIRA	2.594,81	0,00	201.19088.73-2 0,00	12/05/2020 233,00	01	207,58		05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	4.131,29	0,00	124.22797.44-1 0,00	12/05/2020 437,31	01	330,51		02235 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.389,70	0,00	210.73586.80-6 0,00	12/05/2020 208,39	01	191,17		05153 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.529,60	0,00	124.14091.57-8 0,00	12/05/2020 225,18	01	202,37		05153 0,00
FERNANDA NOVAES BELLO	1.967,93	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 161,43	01	157,43		03222 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	4.132,37	0,00	180.77585.21-9 0,00	12/05/2020 437,46	01	330,58		02235 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	4.266,17	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 456,19	01	341,30		01312 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	2.701,00	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/06/2020 245,74	01	216,08		03222 0,00
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	2.800,00	0,00	122.93561.41-2 0,00	01/07/2020 257,62	01	224,01		02235 0,00
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	2.800,00	0,00	122.29182.30-9 0,00	12/05/2020 257,62	01	224,01		02235 0,00



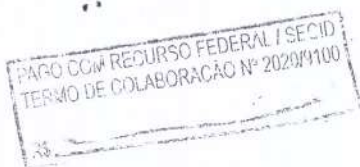


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000361 261701792005 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: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA INSCRICAO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD.MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	2.118,57	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020 175,85	01	169,48	05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	3.254,58	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 314,57	01	260,37	03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	3.250,07	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020 313,94	01	260,01	02235 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 44.695,33 631,83 631,83 4.270,40 3.626,17 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
=====


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000036-1	26170179200-5
	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		3.626,17
Valor Total		3.626,17

-----

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: A.C7B.5E1.39F.508.CAE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	4.270,40
	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	4.270,40
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC. 11  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/091103  
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	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	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	4.270,40
	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	4.270,40
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC. 11  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/091103  
 SP

EM2

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

858400000361 261701792005 807643050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		INSCRIÇÃO:							
COMP: 07/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639						
TOMADOR/OBRA:		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1						
		RAT: 2,0	FAP: 0,50						
			RAT AJUSTADO: 1,00						
			INSCRIÇÃO:						
			71.864.805/0001-21						
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	BO	CO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO			
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	852,77	0,00	161.87903.89-8	15/05/2020	01	68,22	28/06/2020	P3	03222
			0,00	63,95					0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA			161.87903.89-8	15/05/2020	01		12/07/2020	Z5	03222
JEAN MARCOS DE ALMEIDA			161.87903.89-8	15/05/2020	01		12/07/2020	P1	03222
LUANA FERNANDES AMERICO	2.908,50	631,83	202.15450.59-5	12/05/2020	01	283,22	30/07/2020	J	03222
			631,83	318,02					0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8	01/04/2019	01	159,83	23/06/2020	P3	05153
			0,00	164,13					0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		03/07/2020	Z5	05153
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		24/07/2020	P3	05153
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8	01/04/2019	01		27/07/2020	Z5	05153
ADILSON DIAS VIEIRA	2.594,81	0,00	201.19088.73-2	12/05/2020	01	207,58			05153
			0,00	233,00					0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	4.131,29	0,00	124.22797.44-1	12/05/2020	01	330,51			02235
			0,00	437,31					0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.389,70	0,00	210.73586.80-6	12/05/2020	01	191,17			05153
			0,00	208,39					0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.529,60	0,00	124.14091.57-8	12/05/2020	01	202,37			05153
			0,00	225,18					0,00
FERNANDA NOVAES BELLO	1.967,93	0,00	124.85399.50-8	12/05/2020	01	157,43			03222
			0,00	161,43					0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	4.132,37	0,00	180.77585.21-9	12/05/2020	01	330,58			02235
			0,00	437,46					0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	4.266,17	0,00	123.53463.19-5	01/04/2020	01	341,30			01312
			0,00	456,19					0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	2.701,00	0,00	267.83868.34-4	28/06/2020	01	216,08			03222
			0,00	245,74					0,00
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	2.800,00	0,00	122.93561.41-2	01/07/2020	01	224,01			02235
			0,00	257,62					0,00
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	2.800,00	0,00	122.29182.30-9	12/05/2020	01	224,01			02235
			0,00	257,62					0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
 R\$ \_\_\_\_\_

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

85840000361 261701792005 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SILVANA LOURENCO DE CÂMARGO	2.118,57	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020 175,85	01	169,48	05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	3.254,58	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 314,57	01	260,37	03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	3.250,07	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020 313,94	01	260,01	02235 0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
 R\$ \_\_\_\_\_

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 44.695,33 631,83 631,83 4.270,40 3.626,17 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 07202050SEMERGENCIAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2020 às 10:35:20.

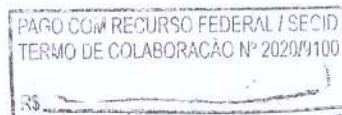
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D85097E81C024E07.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	07/2020
<b>NRA:</b>	CmZSjgHRIwd00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Telefone:</b>	001533180708



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.51  
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: 229.221-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	4.270,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.270,40

=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.457.85B.55B.D3C.223

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.51  
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	4.270,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.270,40


=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.457.85B.55B.D3C.223

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 14.668,19	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.121,98
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.121,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2020 Base de Cálculo: 14.668,19	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.121,98
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.121,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2020

EM-2

*Vanderlei da Silva*  
 VANDERLEI DA SILVA  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 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

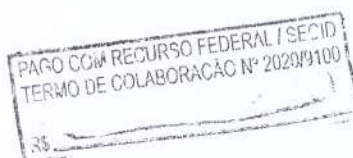
JULHO-2020



Receita Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00126	ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	13,83
00124	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRA	12/05/2020	140,26
00132	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	19,98
00129	EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	28,31
00135	JEAN MARCOS DE ALMEIDA	AUX ENFERMAGEM	15/05/2020	13,97
00125	LUANA FERNANDES AMERICO	AUX ENFERMAGEM	12/05/2020	19,98
00131	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	ENFERMEIRA	12/05/2020	111,82
00109	LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA	01/04/2020	460,47
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	ORIENT SOCIO ED	01/04/2019	57,99
00121*	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	ENFERMEIRA	12/05/2020	85,74
00133	VANESSA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA	12/05/2020	169,63

CONTRIBUENTES LISTADOS



11

VALOR A RECOLHER

1121,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

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 1.121,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.121,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.F5E.220.825.6EB.50A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080601

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/08/2020 - AUTOMENDIMENTO - 06.17.07  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0784-6 - COM.PEREIRA INACIO-INT-SP  
 CONTA: 1.014.005-4

FAVORECIDO: ADILSON DIAS VIEIRA  
 CPF/CNPJ: 387.516.808-90  
 VALOR: R\$ 1.574,64  
 DEBITO EM: 05/08/2020  
 DOCUMENTO: 080502  
 AUTENTICACAO SISBB: E.458.697.F2A.74A.53F

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000126 ADILSON DIAS VIEIRA		CPF: 387.516.808-90 PIS: 201.19088.73.2 CTPS: 3875168 Série: 0890		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08:00	26,24	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
613	Horas extras 100%	22:04	482,58	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	3,89	
541	DSR horas extras	27,00	77,00	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		773,34
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		233,00
				13,83
Depósito em conta		Totais	2.594,81	1.020,17
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.574,64</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.594,81	2.594,81	207,58	1.574,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
618120 Assinatura do Colaborador: X Adilson Dias Vieira				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/19100

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.07  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
 CONTA: 27.574-1

FAVORECIDO: BENEDITO DE SOUZA FERREIRA  
 CPF/CNPJ: 112.354.378-09  
 VALOR: R\$ 2.523,73  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080503  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.11B.E30.688.3CA.171

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	784,00	
613	Horas extras 100%	12:04	375,51	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	116,15	
541	DSR horas extras	27,00	55,63	
953	Adiantamento com ded. IR			1.000,47
91005	INSS	14,00%		437,31
91505	IR	7,50%		50,25
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		119,53
Depósito em conta		Totais	4.131,29	1.607,56
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.523,73</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.131,29	4.131,29	330,50	2.573,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N° 2020/4100  
 R\$

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: 11 - EMERGENCIAL II

**000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO**

Admissão: 12/05/2020

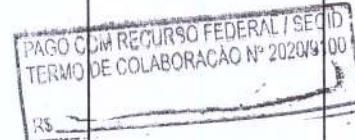
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 410.850.028-88 PIS: 210.73586.80.6

CTPS: 97666 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	54,42	
953	Adiantamento com ded. IR			767,19
91005	INSS	12,00%		208,39
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		19,98

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais	2.389,70	995,56
--------	----------	--------

<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.394,14</b>
------------------------	---------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.389,70	2.389,70	191,17	1.394,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

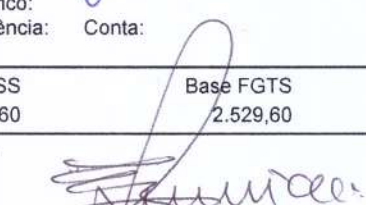
618,20 Assinatura do Colaborador: X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.07  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC  
 CONTA: 31.854-0

FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO  
 CPF/CNPJ: 106.229.608-73  
 VALOR: R\$ 1.517,25  
 DEBITO EM: 05/08/2020  
 =====  
 DOCUMENTO: 080504  
 AUTENTICACAO SISBB: C.4DC.AC0.2E1.7F0.E30

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
<b>000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO</b>		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 106.229.608-73 PIS: 124.14091.57.8 CTPS: 10850 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
613	Horas extras 100%	10:08	221,50	
607	Horas extras 70%	02:00	37,17	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	50,53	
541	DSR horas extras	27,00	38,32	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		63,48
782	DSR faltas dia	1,00		63,48
953	Adiantamento com ded. IR			758,86
91005	INSS	12,00%		225,18
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		28,31
Depósito em conta		Totais	2.656,56	1.139,31
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.517,25</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.529,60	2.529,60	202,36	1.327,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
618120 Assinatura do Colaborador: X 				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100  
 R\$

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000130 FERNANDA NOVAES BELLO

Admissão: 12/05/2020

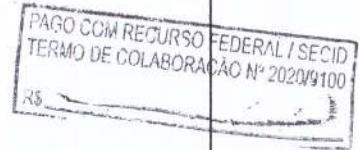
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 110.319.378-38

PIS: 124.85399.50.8

CTPS: 68716 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p> 				
Depósito em conta		Totais	1.967,93	948,60
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.019,33</b>
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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6181,20 Assinatura do Colaborador: 				



HUB CONTABIL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.07  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU  
 CONTA: 29.462-4

FAVORECIDO: JEAN MARCOS DE ALMEIDA  
 CPF/CNPJ: 405.037.968-67  
 VALOR: R\$ 1,65  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080505  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.379.97E.68D.39A.039

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: <b>000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA</b>		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8		Admissão: 15/05/2020		
CTPS: 75398 Série: 340				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	65,60	
81202	Situação auxílio doença média HE	17,00	75,21	
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	17,00	15,03	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	787,17	
89105	Desconto de situação auxílio doença			90,24
953	Adiantamento com ded. IR			773,20
91005	INSS	7,50%		63,95
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,97
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	943,01	941,36
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	852,77	852,77	68,22	1,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
618120 Assinatura do Colaborador: <i>x Atestado médico</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.08  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

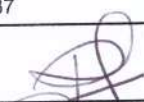
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

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: 24.406-6

FAVORECIDO: LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO  
 CPF/CNPJ: 144.167.118-83  
 VALOR: R\$ 2.538,81  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080506  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.165.BBB.B05.FFE.B60

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 12/05/2020
<b>000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO</b>		CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9		CTPS: 1441671 Série: 1883
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	784,00	
613	Horas extras 100%	12:06	376,45	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	116,15	
541	DSR horas extras	27,00	55,77	
953	Adiantamento com ded. IR			1.008,18
91005	INSS	14,00%		437,46
91505	IR	7,50%		36,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		111,82
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	4.132,37	1.593,56
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.538,81</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.132,37	4.132,37	330,58	2.385,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/8/20 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

000109 LUCY LEIA RODRIGUES

Admissão: 01/04/2020

CBO: 1312-10 Função: ENFERMEIRA COORDENADORA CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5

CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,00	
613	Horas extras 100%	28:03	841,50	
541	DSR horas extras	27,00	124,67	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	14,00%		1.032,09
91505	IR	7,50%		456,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		43,95
				287,91
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	4.266,17	1.820,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.446,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	4.266,17	4.266,17	341,29	2.489,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6.18,20 Assinatura do Colaborador: <i>Lucy Leia Rodrigues</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

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: 11 - EMERGENCIAL II

**000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO**

Admissão: 28/06/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 460.349.598-61

PIS: 267.83868.34.4

CTPS: 61130 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
613	Horas extras 100%	29:12	638,48	
541	DSR horas extras	27,00	94,59	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		245,74
Depósito em conta			Totais	2.701,00
Banco:				1.150,99
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.550,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.701,00	2.701,00	216,08	1.668,09

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/1100

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/20

Assinatura do Colaborador:

MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO  
COREN-SP-852.512-AE

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II Referente ao mês: **Julho/2020**

000145 MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA

Admissão: 01/07/2020

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CPF: 071.985.338-92 PIS: 122.93561.41.2

CTPS: 0719853 Série: 3892

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.800,00	
91005	INSS	12,00%		1.120,00 257,62

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.800,00 1.377,62

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.422,38**

Salário base 2.800,00 Base INSS 2.800,00 Base FGTS 2.800,00 Valor FGTS 224,00 Base IRRF 1.422,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

618,20 Assinatura do Colaborador: X

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: 11 - EMERGENCIAL II

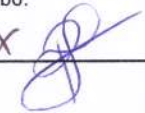
**000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN**

Admissão: 01/04/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL II

CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8


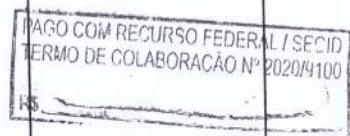
CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	1.598,38		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	6,00	399,59		
953	Adiantamento com ded. IR			741,20	
91005	INSS	9,00%		164,13	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		57,99	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	1.997,97	963,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.034,65</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.997,97	1.997,97	1.997,97	159,83	1.034,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
618120 Assinatura do Colaborador: X 					

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
<b>000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA</b>		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 126.146.018-96	PIS: 122.29182.30.9	CTPS: 31164 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
953	Adiantamento com ded. IR			1.034,26
91005	INSS	12,00%		257,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		85,74
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 				
<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100</p> 				
Depósito em conta		Totais	2.800,00	1.377,62
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.422,38</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	1.422,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>06/08/20 Assinatura do Colaborador:</p> <p>Rose Meire Domingues Fonseca Enfermeira COREN-SP 333.402</p>				

HUB CONTABIL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.08  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
 CONTA: 1.085.570-9

FAVORECIDO: SILVANA LOURENCO DE CAMARGO  
 CPF/CNPJ: 149.724.158-86  
 VALOR: R\$ 1.155,55  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080507  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.20B.8FA.A27.521.BE0

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
<b>000120 SILVANA LOURENCO DE CAMARGO</b>		Admissão: 12/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 149.724.158-86	PIS: 124.57549.81.9	CTPS: 41342 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	131,20	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	19,44	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		175,85
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERM DE COLABORACAO N° 2020/4100 RS		
Depósito em conta		Totais	2.118,57	963,02
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.155,55</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.118,57	2.118,57	169,48	965,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
618120 Assinatura do Colaborador: X <i>Camargo</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: 11 - EMERGENCIAL II

**000122 VALTER LUIZ DE SOUZA**

Admissão: 12/05/2020

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF: 141.995.208-05

PIS: 123.75364.77.7

CTPS: 29475 Série: 249

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	590,38	
613	Horas extras 100%	24:15	530,25	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	87,46	
541	DSR horas extras	27,00	78,56	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	14,00%		314,57
		Totais	3.254,58	1.101,74
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.152,84</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.254,58	3.254,58	260,36	1.773,66

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

618,20 Assinatura do Colaborador: X *Valter Luiz de Souza*

HUB CONTABIL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.08  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
 CONTA: 1.030.648-9

FAVORECIDO: VANESSA DE SOUZA SANTOS  
 CPF/CNPJ: 167.337.108-62  
 VALOR: R\$ 1.816,13  
 DEBITO EM: 05/08/2020

DOCUMENTO: 080508  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C4C.27D.E19.931.471

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		Admissão: 12/05/2020		
CPF: 167.337.108-62		PIS: 124.31756.01.9		
		CTPS: 01014 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	56:00	392,00	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	58,07	
953	Adiantamento com ded. IR			985,79
91005	INSS	14,00%		313,94
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		134,21
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.250,07	1.433,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.816,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.250,07	3.250,07	260,00	1.816,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/8/20 Assinatura do Colaborador: <i>x [assinatura]</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/1100



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**JULHO - 2020**

**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2020/9100 – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE APRESENTEM OS SINTOMAS DO “COVID-19” E NECESSITEM DE ISOLAMENTO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO DURANTE 24 HORAS PARA ATÉ 20 PESSOAS.**

Foram realizadas as atividades preconizadas no Procedimento Operacional Padrão para atender as pessoas que compõem a População em Situação de Rua (PSR) com suspeita de infecção por Covid-19 e os efetivamente contaminados, encaminhados dos Serviços de Saúde Pública de Sorocaba para cumprirem período de quarentena durante a pandemia atual, foram desenvolvidas as atividades abaixo:

### **Profissionais executantes: Enfermeiros**

- a) Início do plantão às 07:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional de saúde ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente;
- d) SAE
- e) Verificação de sinais vitais;
- f) Preencher o Questionário de Identificação;
- g) Preencher o Formulário Nacional para Registro de Informações;
- h) Preencher a Ficha de apuração de gastos com os clientes;
- i) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues;

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



- j) Supervisionar os demais profissionais da unidade;
- k) Solicitar as refeições para os clientes e para a equipe;
- l) Observar qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- m) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

### **Profissionais executantes: Auxiliar de Enfermagem**

- a) Início do plantão às 07:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional de saúde ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente junto com o Enfermeiro;
- d) Verificação de sinais vitais;
- e) Preencher o Questionário de Identificação;
- f) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues na ausência do Enfermeiro;
- g) Medicação dos clientes conforme prescrição médica;
- h) Orientar e auxiliar os clientes a tomar banho;
- i) Atender os clientes durante a noite nas suas necessidades humanas básicas;
- j) Observar e comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- k) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

---

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

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA





#### **Profissionais executantes: Cuidador Social**

- a) Início do plantão às 07:00 horas
- b) Tendo em vista a possibilidade do profissional Cuidador ou Orientador ser o agente de transmissão de patógenos para os acolhidos na Unidade de Quarentena CJB devido aos contatos prévios em outras unidades de atendimento médico/enfermagem, outros locais de trabalho, ou mesmo no próprio convívio com familiares e vice-versa, ou seja, em um fluxo inverso levando patógenos da unidade para outros locais, é disponibilizado um banheiro com chuveiro para que o profissional possa fazer a sua higienização corporal no início e no final do período de trabalho.
- c) Acolhimento do cliente junto com o Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem;
- d) Preencher o Questionário de Identificação;
- e) Encaminhamentos para UPH (Unidade Pré-Hospitalar) e UBS (Unidade Básica de Saúde) e Albergues; na ausência do Enfermeiro e do Auxiliar de Enfermagem;
- f) Atender os clientes durante a noite nas suas necessidades humanas básicas;
- g) Realizar Atividades de Recreação pela manhã e à tarde;
- h) Servir todas as refeições para os clientes;
- i) Observar e comunicar ao Enfermeiro e/ou Auxiliar de Enfermagem qualquer intercorrência com os clientes. Exemplo: Crises convulsivas, Parada cardíaca, Febre alta, Náuseas, Vômitos, Quedas da própria altura, Evasões, Uso de drogas nas dependências da unidade, Roubo, etc.;
- j) Chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e/ou Guarda Municipal ou Polícia Militar de acordo com as necessidades das intercorrências;

Sorocaba, 07 de agosto de 2020.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Lucy Léia Rodrigues  
Enfermeira Coordenadora – Coren: 322964

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



## RELATORIO DE ATENDIMENTOS e PROVIDENCIAS - MÊS: JULHO/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO PROC.ADM n.º 2020/9100  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

NOME ABREVIADO	NASCTO	DOCUMENTO
1 - A.C.DA.S	16/11/1973	177118026866.
2 - A.L.C.DOS.S.	25/10/1954	21947540
3 - D.C.O.	10/03/1987	38091055897
4 - E.V.S.	15/08/1958	11323877
5 - E.F.DA.S	21/04/1983	31572813806
6 - E.A.DOS.S.DE.S	23/05/1993	2388913893
7 - E.A.Q.	14/12/1973	246132577
8 - E.DE.O.M	28/06/1983	24412064x
9 - F.L.DE.A	07/11/1959	518186
10 - G.G.N.	09/08/1973	324273368
11 - J.R	11/04/1963	206937490
12 - J.M.F.	26/02/1965	061969418110
13 - J.M.N.	26/08/1961	17726994894
14 - J.V	29/08/1969	1719337440
15 - J.C.DA.R	15/01/1958	100928766
16 - J.M.DOS.S.L.	12/06/1987	450266473
17 - J.P.DA.S	19/10/1987	3579523
18 - L.A.N.	10/11/1981	3045724X
19 - L.DOS.S.M	20/08/1983	452600406
20 - L.C.DE.A	27/07/1996	
21 - L.P.DO.C.N.	09/07/1971	22420676X
22 - L.A	01/03/1969	9938946828
23 - M.A	01/05/1975	367349504
24 - M.F	28/01/1974	15002342817
25 - M.J.DE.J	15/06/1972	271388262
26 - M.B.A.	24/04/1978	8009812781
28 - S.S	26/09/1986	05909577913
29 - S.C	13/02/1958	108455397
30 - S.L.DE.O	25/01/1979	636311068
31 - S.DE.S.P	25/01/1963	05447093813
32 - W.J.DE.M	14/09/1969	MG-S.283912
33 - W.C.DA.Z	01/10/1980	21768431850
-		

### PROVIDENCIAS REALIZADAS NO MÊS



## RELATORIO DE ATENDIMENTOS e PROVIDENCIAS - MÊS: JULHO/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO PROC.ADM n.º 2020/9100  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - SINTOMAS COVID-19

---

---

ALMOCO / JANTAR	539
ALTA DE PACIENTE	37
AVALIAÇÃO RISCO COVID-19	280
BANHO	290
CAFÉ - MANHÃ/TARDE/NOITE	826
DOAÇÃO DE ROUPAS	76
ENCAMINHAMENTOS - SAMU, UPH, UBS	45
EVOLUÇÃO INTEGRADA	747
FICHA DE GASTOS COM PACIENTE	1
FORMULÁRIO NACIONAL P/ REGISTRO DE INFORMAÇÕES	91
MEDICAÇÃO	545
PERNOITE	288
RECREAÇÃO	398
SAE	46
SINAIS VITAIS	753
<b>TOTAL</b>	<b>4962</b>

---

---

Sorocaba, 06 de agosto de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

LUCY LEIA RODRIGUES  
ENFERMEIRA COORDENADORA  
COREN 322964