

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


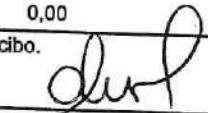
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2280-2 - SOROCABA PB CAMPARI BR  
CONTA: 587-3

FAVORECIDO: TATIANA DE JESUS OLERIANO  
CPF/CNPJ: 215.025.948-62  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081911  
AUTENTICACAO SISBB: 9.91F.E91.DAD.49A.1F3

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/04/2020		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2982 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		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	1.966,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

672  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.28  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


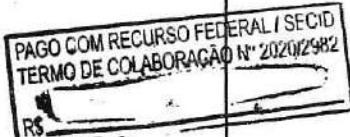
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1603-9 - ITAVUVU NORTE SOROCABA - SP  
CONTA: 1.008.997-6

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS  
CPF/CNPJ: 340.803.448-64  
VALOR: R\$ 787,17  
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081912  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F6.2F1.9B4.F0C.185

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador <b>000137 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS</b>		Admissão: 04/06/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7 CTPS: 9169 Série: 030		
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>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 787,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.749,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de Lucena Barros</i>				

673



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 08:30:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.537,28	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.002,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.002,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2942

85840000302 029801792000 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 08:30:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.537,28	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.002,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.002,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

85840000302 029801792000 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 082020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2020 às 08:31:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D874F2441B6A3877.

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>	08/2020
<b>NRA:</b>	AkyVmwOeQQX00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

675

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

858400000302 029801792000 907644050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.110,21	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 174,85	01	168,81	30/07/2020 P3	03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC			130.27471.24-3	01/04/2020	01		13/08/2020 Z5	03222
ANA PAULA DE MACEDO	1.967,93	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	23/08/2020 P3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		24/08/2020 Z5	05153
PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		24/08/2020 P3	05163
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		25/08/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		25/08/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		26/08/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		27/08/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		28/08/2020 Z5	05153
PATRICIA SILVESTRIN	1.967,93	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 161,43	01	157,43	21/07/2020 P3	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN			210.70028.27-6	07/04/2020	01		04/08/2020 Z5	05153
CAIO CESAR DA COSTA	1.967,93	0,00	210.73586.31-8 0,00	24/07/2020 161,43	01	157,43	16/08/2020 P3	02516 0,00
CAIO CESAR DA COSTA			210.73586.31-8	24/07/2020	01		22/08/2020 Z5	02516
LA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.991,90	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 280,65	01	239,36		02235 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	2.390,91	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/06/2020 208,53	01	191,28		05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.358,37	0,00	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 204,63	01	188,67		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.967,93	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 161,43	01	157,44		05153 0,00

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

95840000302 029801792000 907644050874 188480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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 OCCBO	JAM
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	1.967,93	0,00	200.49559,27-8 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43		05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.205,44	0,00	130.34952,25-1 0,00	08/04/2020 92,80	01	96,43		05143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	1.205,44	0,00	161.86538,35-5 0,00	07/04/2020 92,80	01	96,43		05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	2.423,44	0,00	126.31464,25-9 0,00	01/04/2020 212,44	01	193,88		05153 0,00
A DO SOCORRO ANA DA SILVA	4.154,08	0,00	122.44502,71-8 0,00	12/05/2020 440,50	01	332,33		02235 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	1.967,93	0,00	164.53415,21-7 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43		05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	2.390,91	0,00	127.74565,25-3 0,00	18/04/2020 208,53	01	191,28		05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	1.967,93	0,00	125.06613,37-6 0,00	08/04/2020 161,43	01	157,44		05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.531,07	0,00	166.29228,31-7 0,00	04/06/2020 225,35	01	202,48		05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

37.537,28

0,00

0,00

3.271,09

3.002,98

0,00

677  
18

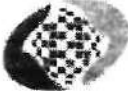

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000030-2 02980179200-0  
90764405087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 04/09/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 3.002,98  
Valor Total 3.002,98  
-----

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: B.548.9A5.4A0.05F.3E7

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>R FRANCELINO ROMAO, 100 -</b> <b>JD CAPITAO</b> <b>SOROCABA</b> <b>(015)3229-0770</b>  <b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.076,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.076,61	
<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>  <b>DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020</b>			

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>R FRANCELINO ROMAO, 100 -</b> <b>JD CAPITAO</b> <b>SOROCABA</b> <b>(015)3229-0770</b>  <b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)	<b>SP</b>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.076,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.076,61	
<b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>  <b>DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020</b>			

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**



679

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

858400000302 029801792000 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.110,21	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 174,85	01	168,81	30/07/2020 P3	03222 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC			130.27471.24-3	01/04/2020	01		13/08/2020 Z6	03222
ANA PAULA DE MACEDO	1.967,93	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	23/08/2020 P3	05153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		24/08/2020 Z6	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		24/08/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		25/08/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		25/08/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		26/08/2020 Z5	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		27/08/2020 P3	05153
ANA PAULA DE MACEDO			161.14805.23-3	01/04/2020	01		28/08/2020 Z5	05153
PATRICIA SILVESTRIN	1.967,93	0,00	210.70028.27-6 0,00	07/04/2020 161,43	01	157,43	21/07/2020 P3	05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN			210.70028.27-6	07/04/2020	01		04/08/2020 Z5	05153
CAIO CESAR DA COSTA	1.967,93	0,00	210.73586.31-8 0,00	24/07/2020 161,43	01	157,43	16/08/2020 P3	02516 0,00
CAIO CESAR DA COSTA			210.73586.31-8	24/07/2020	01		22/08/2020 Z5	02516
CLAUDIA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	2.991,90	0,00	126.52966.25-3 0,00	07/04/2020 280,85	01	239,36		02235 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	2.390,91	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/06/2020 208,53	01	191,28		05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.358,37	0,00	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 204,63	01	188,67		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	1.967,93	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020 161,43	01	157,44		05153 0,00

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

858400000302 029801792000 907644050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

COMP: 08/2020 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 OCCBO	JAM
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA 1.967,93	0,00	200.49559,27-8 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	05153 0,00		
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO 1.205,44	0,00	130.34952,25-1 0,00	08/04/2020 92,80	01	96,43	05143 0,00		
GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS 1.205,44	0,00	161.86538,35-5 0,00	07/04/2020 92,80	01	96,43	05143 0,00		
JAIR VIEIRA RODRIGUES 2.423,44	0,00	125.31464,25-9 0,00	01/04/2020 212,44	01	193,88	05153 0,00		
A DO SOCORRO ANA DA SILVA 4.154,08	0,00	122.44502,71-8 0,00	12/05/2020 440,50	01	332,33	02235 0,00		
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA 1.967,93	0,00	164.53415,21-7 0,00	01/04/2020 161,43	01	157,43	05153 0,00		
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI 2.390,91	0,00	127.74565,25-3 0,00	18/04/2020 208,53	01	191,28	05153 0,00		
TATIANA DE JESUS OLERIANO 1.967,93	0,00	125.06613,37-6 0,00	08/04/2020 161,43	01	157,44	05153 0,00		
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS 2.531,07	0,00	166.29228,31-7 0,00	04/06/2020 225,35	01	202,48	05153 0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
37.537,28

0,00

0,00

3.271,09

3.002,98

0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	3.076,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.076,61
=====	

DOCUMENTO: 090405  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D3.966.864.155.597

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
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	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	3.076,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.076,61
=====	

DOCUMENTO: 090405  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D3.966.864.155.597


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

632  
18

 <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	31/08/2020
	<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 - 08/2020 Base de Cálculo: 5.009,50	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	163,78
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	163,78
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Darf válido para pagamento até: 18/09/2020**

PAGOS COM RECURSO FEDERAL SECUR  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/124882  
 RS

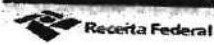
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 5.009,50	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	163,78
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	163,78
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Darf válido para pagamento até: 18/09/2020**

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

633  
18

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  
**AGOSTO-2020**  


COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00146	CAIO CESAR DA COSTGA	CUIDADOR SOCIAL	24/07/2020	20,39
00112	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRA	07/04/2020	19,44
00117	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	09/07/2020	12,56
00128	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	ENFERMEIRA	12/05/2020	47,88
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	AUX ENFERMAGEM	20/07/2020	42,71
00118	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	CUIDADOR SOCIAL	18/04/2020	20,80

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

6

**VALOR A RECOLHER**

163,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	163,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	163,78

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.F89.3B1.CAC.C95.40F  
\*\* Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090406

635

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.41.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2325-6 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 125.568-1

FAVORECIDO: CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 259.000.098-74  
VALOR: R\$ 1.591,25  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.009.7F2.DB2.06E.1D2

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000112 CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		CPF: 259.000.098-74 PIS: 126.52966.25.3 CTPS: 52635 Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
613	Horas extras 100%	06:05	154,76	
541	DSR horas extras	25,00	37,14	
953	Adiantamento com ded. IR			1.100,56
91005	INSS	12,00%		280,65
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		19,44
Depósito em conta		Totais	2.991,90	1.400,65
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.591,25</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.991,90	2.991,90	239,35	1.212,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2482  
R\$

636  
18

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO  
CONTA: 1.025.981-3

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA  
CPF/CNPJ: 320.041.278-05  
VALOR: R\$ 1.395,21  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090303  
AUTENTICACAO SISBB: 1.644.1C3.658.306.CD9

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Agosto/2020**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 08/06/2020

**000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA** CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4 CTPS: 3200412 Série: 7805

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	81,87	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		208,53
Depósito em conta		Totais	2.390,91	995,70
Banco:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.395,21</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.390,91	2.390,91	191,27	1.016,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2482  
RS

HUB CONTABIL 31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
CONTA: 1.318.384-6

FAVORECIDO: EMERSON LEITE DO CANTO  
CPF/CNPJ: 144.889.898-61  
VALOR: R\$ 1.366,57  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090304  
AUTENTICACAO SISBB: D.AFB.D74.17C.AE5.E90

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Agosto/2020**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/05/2020

**000119 EMERSON LEITE DO CANTO** CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	314,87	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	75,57	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		204,63
<b>Totais</b>			<b>2.358,37</b>	<b>991,80</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.366,57</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.358,37	2.358,37	188,66	1.176,98

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
04/09/20 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL 31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 300.008.148-5

FAVORECIDO: GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 451.803.928-96  
VALOR: R\$ 1.019,33  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090305  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB5.472.1A6.EE7.88F

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: Agosto/2020  
000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
CBO: 5163-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 Admissão: 01/04/2020  
CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR	30,00		787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
<b>Totais</b>			1.967,93	948,60
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.019,33</b>	

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

Salário base 1.967,93 Base INSS 1.967,93 Base FGTS 1.967,93 Valor FGTS 157,43 Base IRRF 829,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
RS: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1938-0 - MAIRINQUE  
CONTA: 7.180-3

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 164.418.358-78  
VALOR: R\$ 1.305,75  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090306  
AUTENTICACAO SISBB: D.371.242.362.2F4.24B

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 01/04/2020
<b>000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES</b>		CPF: 164.418.358-78 PIS: 128.31464.25.9		CTPS: 90733 Série: 220
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
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	25,00	88,16	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		212,44
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2482  RS: _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	2.423,44	1.117,69
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.305,75</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.423,44	2.423,44	193,87	1.234,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/2020 Assinatura do Colaborador: _____				

690  
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
VALOR: R\$ 1.148,19  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090307  
AUTENTICACAO SISBB: A.A8D.CE8.OC0.CC0.B70

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 . CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 01/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	1.142,59	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	873,75	
613	Horas extras 100%	04:08	75,70	
541	DSR horas extras	25,00	18,17	
953	Adiantamento com ded. IR			744,46
91005	INSS	12,00%		174,85
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		42,71
Depósito em conta		Totais	2.110,21	962,02
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.148,19</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	2.110,21	2.110,21	168,81	1.316,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Meire Helen Campestrini</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL


31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.046.202-4  
  
FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
VALOR: R\$ 44,05  
DEBITO EM: 03/09/2020  
=====

DOCUMENTO: 090314  
AUTENTICACAO SISBB: 3.467.426.285.7ED.3DD

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: <b>Maio/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: <b>04/09/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO</b>		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 369.462.828-25	PIS: 130.27471.24.3	CTPS: 88336 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	48,41	
91005	INSS	9,00%		4,36
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  R\$ _____ </div>		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	48,41	4,36
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 44,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	48,41	48,41	3,87	44,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/20 Assinatura do Colaborador: <i>Meire Helen Campestrini</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
VALOR: R\$ 65,30  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090315  
AUTENTICACAO SISBB: A.075.A2B.4BA.080.1CB

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Junho/2020  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 04/09/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	48,41	
541	DSR horas extras	25,00	21,50	
91005	INSS	12,00%	4,30	8,91
Totais			74,21	8,91
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 65,30</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	74,21	74,21	5,93	109,35

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982

04/09/20 Assinatura do Colaborador: Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio  
 HUB CONTABIL 27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS  
CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON  
CPF/CNPJ: 369.462.828-25  
VALOR: R\$ 58,93  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090313  
AUTENTICACAO SISBB: 9.750.AF3.A0D.8FF.B95

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**

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

Competência folha normal: **Julho/2020**  
Pagamento na data: **04/09/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
**000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO** CTPS: 88336 Série: 359  
CEO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	45,19	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	3,22	
613	Horas extras 100%		16,16	
541	DSR horas extras	27,00	2,39	
91005	INSS	12,00%		8,03
<b>Totais</b>			<b>66,96</b>	<b>8,03</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 58,93</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	66,96	66,96	5,35	168,28

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS \_\_\_\_\_

04/09/20 Assinatura do Colaborador: *meire Helen campestrini R. Constancio*  
27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

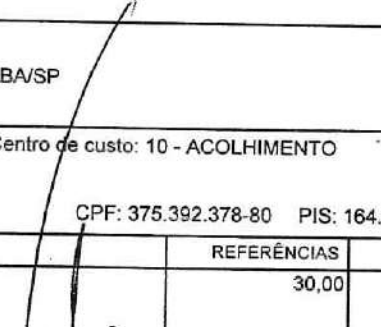
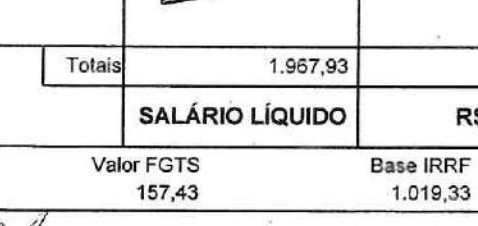

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 41.640.977-3

FAVORECIDO: MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 375.392.378-80  
VALOR: R\$ 1.019,33  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090308  
AUTENTICACAO SISBB: F.ABF.23D.6D5.7CD.D8B

01008 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA				Admissão: 01/04/2020
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7		CTPS: 47696 Série: 319
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
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORACAO N° 2020/2982 R\$		
Depósito em conta		Totais	1.967,93	948,60
Banco:				
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.019,33</b>		
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.				
04/09/20	Assinatura do Colaborador: 			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.41.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 31.604.220-5

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRIN  
CPF/CNPJ: 271.386.728-29  
VALOR: R\$ 917,00  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090309  
AUTENTICACAO SISBB: E.D1D.056.994.8F5.451

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
<b>000113 PATRICIA SILVESTRIN</b>		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 07/04/2020		
		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.705,54	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	262,39	
803	Vale transporte			102,33
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	1.967,93	1.050,93
Depósito em conta		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 917,00</b>		
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	829,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Patricia Silvestrin</i>				

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAGÃO N° 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 72.200-9

FAVORECIDO: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRIN  
CPF/CNPJ: 317.547.618-01  
VALOR: R\$ 1.395,21  
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090310  
AUTENTICACAO SISBB: F.1EC.CC9.7A5.E48.DA7

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 18/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI		CTPS: 00726 Série: 278		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	341,11	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	81,87	
953	Adiantamento com ded. IR			766,37
91005	INSS	12,00%		208,53
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		20,80
Depósito em conta		Totais	2.390,91	995,70
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.395,21</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.390,91	2.390,91	191,27	1.395,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 262,39 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente serviços prestados de Cuidador Social no projeto Acolhimento Emergencial Termo 2020/2982 - Calamidade no mes 08/2020 - periodo diurno.



VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 349,85
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 69,97
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 17,49
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 262,39

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA SCIPIONI LANDULFO, 350

BAIRRO: CENTRAL PARQUE      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18051-140

NOME DA MÃE: LILIAN FERREIRA DA SILVA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
47.314.147-4	402.700.868-54	21003672061		13/11/1990

Sorocaba, 10 agosto, 2020

*Felipe Marques Ferreira da Silva*  
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ATESTADO

Nº

403338

Atesto para os devidos fins que o(a):

Sr.(a) Fabrizio Sebastião

RG: \_\_\_\_\_

Foi submetido a atendimento no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, devendo:

- Ficar afastado de suas atividades nesta data.
- Ficar afastado de suas atividades por um período de 14 (quatorze) dias, a contar desta data.

CID: 211

Sorocaba, 22 de 07 de 2020

Dr. Deandro de M. Coelho  
Médico  
CRM 213162 SP

Assinatura e identificação do profissional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 402.700.868-54  
VALOR: R\$ 262,39

DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C4F.12C.44D.123.544



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 793,50 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), referente serviços prestados de enfermagem no Projeto Acolhimento Emergencial Calamidade - Termo 2020/2982. no mês 08/2020.

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.058,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 211,60
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 52,90
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 793,50

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: GABRIELA SIGOLO

ENDEREÇO: RUA ELIEZER BARBOSA LIMA, 293

BAIRRO: JD MARIA DO CARMO    CIDADE: SOROCABA / SP    CEP: 18081-100

NOME DA MÃE: SELMA APARECIDA PEREIRA SIGOLO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
48.873.643-2	435.287.668-24	21073585753		28/02/1993

Sorocaba, 21 agosto, 2020

*Gabriela Sigolo*  
GABRIELA SIGOLO

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ANEXO - V

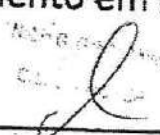
(revisado em 24/06/2020)

**ATESTADO MÉDICO - PACIENTE**

Atesto para fins laborais que

meine Helen Compestrini Ribeiro Comtancini

Apresenta sintomas de Síndrome Gripal CID-X J11 e conforme recomendação do Ministério da Saúde, visto a pandemia de Coronavírus (COVID-19), possui indicação médica para afastamento de suas atividades laborais entre os dias 31/07/2020 à 13/08/2020 assim com todos os seus contatos domiciliares (conforme "TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO COM A DECLARAÇÃO DAS PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM NO MESMO ENDEREÇO") para isolamento em domicílio durante este período.

  
Nome do médico:

CRM-SP:

Autorizo a divulgação de CID-X e diagnóstico neste atestado

meine Helen Compestrini  
Assinatura do paciente

17/34 LRON-HC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO  
CONTA: 27.151-7

FAVORECIDO: GABRIELA SIGOLO  
CPF/CNPJ: 435.287.668-24  
VALOR: R\$ 793,50  
DEBITO EM: 02/09/2020


=====

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: E.8D3.8B4.0F9.82C.1C5



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	364,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	364,77
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 83,70 SP

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	364,77
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	364,77
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020</p>		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC. 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 281,57 SP

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
DE FINANÇAS

704  
B

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/09/2020  
HORA: 08:12:48  
PÁG: 0010/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

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 SÓC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	349,85	0,00	210.03672.06-1 0,00	69,97	13	0,00	05153 0,00
GABRIELA SIGOLO	1.058,00	0,00	210.73585.75-3 0,00	211,60	13	0,00	02235 0,00
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	416,00	0,00	108.40666.72-9 0,00	83,20	13	0,00	07632 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

141.744,74

2.932,81

2.932,81

13.363,42

0,00

0,00



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.00  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO INSS	364,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	364,77

DOCUMENTO: 090801  
 AUTENTICACAO SISBB: A.OCD.317.4CB.346.3A6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.00  
 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	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO INSS	364,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	364,77

DOCUMENTO: 090801  
 AUTENTICACAO SISBB: A.OCD.317.4CB.346.3A6

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/LML</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>08/2020</b>	Vencimento <b>10/09/2020</b>	ValorISS <b>91,19</b>	Vlr Atualizado <b>91,19</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>91,19</b>
Recêita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>632464</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>1.823,85</b>
Observações Guia 632464 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020		Valor do documento		91,19

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 20.35

8164000000-5 91194404202-5 00910000010-9 16592720846-3

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>08/2020</b>	Vencimento <b>10/09/2020</b>	ValorISS <b>91,19</b>	Vlr Atualizado <b>91,19</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>91,19</b>
Recêita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGuia <b>632464</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>1.823,85</b>
Observações Guia 632464 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2020		Valor do documento		91,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.83/12017  
 R\$ 20.20

8164000000-5 91194404202-5 00910000010-9 16592720846-3

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 632464**

Número da Guia  
**632464**

**NOTAS FISCAIS**

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00081008		FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	349,85	17,49
2	00081008		GABRIELA SIGOLO	1.058,00	52,90
3	00081008		MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	416,00	20,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81640000000-5 91194404202-5  
00910000010-9 16592720846-3

Data do pagamento 04/09/2020  
Valor em Dinheiro 91,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 91,19

-----  
DOCUMENTO: 090407  
AUTENTICACAO SISBB: 9.734.226.AA1.1D0.FED

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

709  
18

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 04/09/2020 Valor R\$ 95.942,54 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 523.672, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 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 06/09/2020 06:43:03

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO <sup>710</sup>

Referente ao mês Agosto/2020

Código Nome do Colaborador.

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000101 ANA PAULA DE MACEDO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3

CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.705,54	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	262,39	
803	Vale transporte			102,33
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta		Totais	1.967,93	1.050,93
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 917,00</b>
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482  
RS

Salário base  
1.967,93

Base INSS  
1.967,93

Base FGTS  
1.967,93

Valor FGTS  
157,43

Base IRRF  
1.019,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20

Assinatura do Colaborador:

Ana Paula de Macedo

HUB CONTABIL

31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO



**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 **000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 Referente ao mês: **Agosto/2020**  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 07/04/2020  
 CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
95005	Salário família	4,00	194,48	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		92,80

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERM DE COLABORAÇÃO N° 2020/14982  
 R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.399,92	574,98
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 824,94</b>

Salário base 1.205,44	Base INSS 1.205,44	Base FGTS 1.205,44	Valor FGTS 96,43	Base IRRF 0,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/09/2020 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly S. dos Santos*  
 HUB CONTABIL 31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

712  
18


**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: **000116 GÉIZIBEL APARECIDA ROMAO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: **Agosto/2020**  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 08/04/2020  
 CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	1.205,44	
91005	INSS	9,00%		482,18 92,80
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	574,98
Banco:			1.205,44	
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 630,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	630,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTÁBIL

31/08/2020 17:15 - 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: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000117 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO

Admissão: 09/04/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0

CTPS: 38774 Série: 029

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	1.967,93	
91005	INSS	9,00%		774,61
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		161,43
				12,56

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAGÃO N° 2020/2982  
R\$

Deposito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.967,93 948,60

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.019,33**

Salário base 1.967,93	Base INSS 1.967,93	Base FGTS 1.967,93	Valor FGTS 157,43	Base IRRF 1.019,33
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

04/09/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Código Nome do Colaborador 000146 CAIO CESAR DA COSTA Referente ao mês: Agosto/2020

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 24/07/2020 CBO: 2516-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 430.740.398-33 PIS: 210.73586.31.8 CTPS: 94321003 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	24,00	1.574,34	
953	Adiantamento com ded. IR	6,00	393,59	
91005	INSS	9,00%		766,78
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		161,43
				20,39

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.967,93 948,60 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.019,33

Salário base 1.967,93 Base INSS 1.967,93 Base FGTS 1.967,93 Valor FGTS 157,43 Base IRRF 1.019,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: Caio Cesar da Costa

**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: **Agosto/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000128 MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA** Admissão: 12/05/2020  
 CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 179.564.818-05 PIS: 122.44502.71.8 CTPS: 1795648 Série: 1805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
613	Horas extras 100%	42:54	1.092,00	
541	DSR horas extras	25,00	262,08	
953	Adiantamento com ded. IR			1.072,12
91005	INSS	14,00%		440,50
91505	IR	7,50%		51,72
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		47,88

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.154,08	1.612,22
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.541,86</b>

Salário base 2.800,00	Base INSS 4.154,08	Base FGTS 4.154,08	Valor FGTS 332,32	Base IRRF 2.593,58
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/10/20 Assinatura do Colaborador: *[assinatura]*

716  
✍️

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/09/2020 Valor R\$ 6.952,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.485, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois 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 06/09/2020 06:42:35

717



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**02/09/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/09/2020</b>		<b>Remessa: 769</b>			
ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	001	6962-0	46.783-9	917,00 ✓
CAIO CESAR DA COSTA	430.740.398-33	001	1512-1	38.440-2	1.019,33 ✓
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	46.842-8	1.019,33 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	630,46 ✓
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	824,94 ✓
MARIA DO SOCORRO ANA DA	179.564.818-05	001	6511-0	110.666-X	2.541,86 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.952,92</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.952,92</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 6.952,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**