

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:01:55
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037222007868360220005583370000197430

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.401
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.974,30
VALOR COBRADO	1.974,30

NR. AUTENTICACAO 5.8E5.818.42A.0C9.57C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

737

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 31801.101176 7 83630000014160			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/08/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000347870	DATA DOCUMENTO 15/08/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031801101	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/18100 RS </div>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 141,60 (=) Valor total = R\$ 141,60 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 31801.101176 7 83630000014160			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/08/2020	
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 15/08/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000347870	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/08/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250031801101	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000347870 Data: 15/08/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 141,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
147	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485765868804		Recarga Digitada WEB	15/08/2020	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 141,60
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 141,60
Total do pedido: R\$ 141,60

PAGO COM RECURSO FEDERAL I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19160

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

739



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	R\$ 141,60	X <i>Rosana S. Teodoro de Oliveira</i>

Sorocaba, 17 de agosto de 2020.

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:41:03
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131801101176783630000014160
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.701
NOSSO NUMERO 28304250031801101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 141,60
VALOR COBRADO 141,60

NR.AUTENTICACAO B.748.2C1.65A.4C0.2E4


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

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

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

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

741

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009142										
	Data e Hora de Emissão 19/08/2020 15:49:30										
	Código de Verificação 783651d9										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br</p>											
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - AGOSTO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/09/20</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - AGO/20</td> <td align="center">1</td> <td align="center">240,40</td> <td align="center">240,40</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ 40,00 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 40,00 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/19100 R\$ 136,40 </div> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - AGO/20	1	240,40	240,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - AGO/20	1	240,40	240,40							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1,56</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 7,21</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3,61</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2,40</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,40</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 1,56	COFINS (3,0000%): R\$ 7,21	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3,61	CSLL (1,0000%): R\$ 2,40	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,40				
PIS (0,6500%): R\$ 1,56	COFINS (3,0000%): R\$ 7,21	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3,61	CSLL (1,0000%): R\$ 2,40							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,40											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 240,40</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 9,61</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,61						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,40	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,61								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP</p>											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Sorocaba, 18 de agosto de 2020

À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
A/C SR. VANDERLEI
SOROCABA/SP

Ref.: Exames clínicos.

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor do ECG é: R\$ 25,00

Valor do EEG é: R\$ 45,00

Valor da Glicemia é: R\$ 4,20

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 270,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 80,40

EMERSON LEITE DO CANTO	20/07/20	AV
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA + hemograma + sorologias	30/07/20	A
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	06/08/20	D
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	10/08/20	AV

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 04

* A= Exame Admissional

D= Exame Demissional

R= Exame Retorno ao Trabalho

M/F = Mudança de função

AV = Avaliação

- **Valor total da nota fiscal: R\$ 240,40 (duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)**

Atenciosamente.

Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

743

06/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080028683051834044000007583720000021961

BENEFICIARIO:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.302
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	219,61
VALOR COBRADO	219,61

NR. AUTENTICACAO 0.59D.AAB.04F.8FF.04D

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

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

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

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

744

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
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: 0784-6 - COM.PEREIRA INACIO-INT-SP
CONTA: 1.014.005-4

FAVORECIDO: ADILSON DIAS VIEIRA
CPF/CNPJ: 387.516.808-90
VALOR: R\$ 752,83 ✓
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: B.B98.EF7.4A6.815.450

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMA, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		34,34
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	787,17	34,34
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 752,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	-Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.361,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/8/20 Assinatura do Colaborador: X Adilson Dias Vieira				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

745

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
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\$ 970,95
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 3.805.93F.E9C.704.817

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/05/2020		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	15,00%		149,05
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.120,00	149,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 970,95
Salário base 2.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.693,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Benedito de Souza Ferreira</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
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: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO
CPF/CNPJ: 410.850.028-88

VALOR: R\$ 766,37
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 8.801.B9F.8D6.E0E.9D2

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: **20/08/2020**

Código Nome do Colaborador **000132 BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO** Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 410.850.028-88 PIS: 210.73586.80.6 Admissão: 12/05/2020
CTPS: 97666 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		20,80
Totais			787,17	20,80
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 766,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.181,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/8/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

707

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
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: 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\$ 985,10
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: 0.397.2EB.585.67A.1C6

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
Código Nome do Colaborador 000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)		Admissão: 12/05/2020		
		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%		134,90
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		Totais	1.120,00	134,90
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 985,10		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.505,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/8/20 Assinatura do Colaborador: X 				

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

748
19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
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: 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\$ 1.072,12
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081906
AUTENTICACAO SISBB: 3.BFC.711.454.C6C.9A1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissã: 01/07/2020
000145 MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA				
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	
91555	IR adiantamento	7,50%		47,88
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.120,00	47,88
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.072,12
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.542,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

749
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

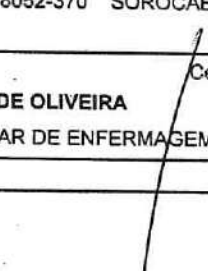
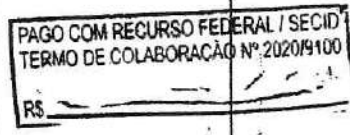
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 1.355.980-4

FAVORECIDO: ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 177.182.778-52
VALOR: R\$ 682,21
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081907
AUTENTICACAO SISBB: 3.26B.E52.FCB.8F7.BCB

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP.18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
Código Nome do Colaborador 000147 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA		Admissão: 06/08/2020		
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: 177.182.778-52	PIS: 165.26948.16.3	CTPS: 17180 Série: 175
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		682,21	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	682,21	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 682,21		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	682,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/08/20 Assinatura do Colaborador: <i>X Rosana S. Soares de Oliveira</i>				

750


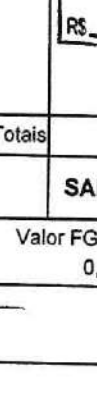
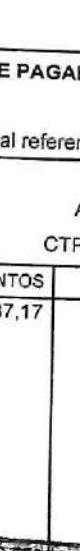
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 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: 19/08/2020
DOCUMENTO: 081908
AUTENTICACAO SISBB: 6.168.2F7.535.DC0.0CC

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2020		
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: 6153-05 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	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		Totais		787,17
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.753,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/20 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

751

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.38
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: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 1.030.648-9

FAVORECIDO: VANESSA DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 167.337.108-62
VALOR: R\$ 1.034,38
DEBITO EM: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081909
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E9.C53.152.12E.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

Código Nome do Colaborador Admissão: 12/05/2020

000133 VANESSA DE SOUZA SANTOS CPF: 167.337.108-62 PIS: 124.31756.01.9 CTPS: 01014 Série: 146

CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	15,00%	1.120,00	85,62
Totais			1.120,00	85,62
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.034,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.936,13

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

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.
15/08/20 Assinatura do Colaborador: *Jan*

HUB CONTABIL 12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

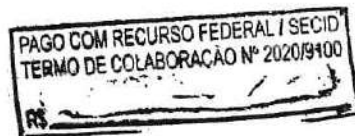
Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 082020SOSEMERGENCIAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2020 às 08:35:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D874F33DEB54A076.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	08/2020
NRA:	HZS8JXVN4cN00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

7530



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 08:35:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.568,07	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.245,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.245,44
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858900000328 454401792000 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 - 08:35:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.568,07	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.245,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.245,44
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000328 454401792000 907644050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000328 454401792000 907644050674 196480500014

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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FERNANDA NOVAES BELLO	2.716,42	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 247,59	01	217,31	25/08/2020 P3	03222 0,00
FERNANDA NOVAES BELLO			124.85399.50-8	12/05/2020	01		27/08/2020 Z5	03222
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	739,32	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 55,44	01	59,14	12/07/2020 P1	03222 0,00
JEAN MARCOS DE ALMEIDA			161.87903.89-8	15/05/2020	01		19/08/2020 Z5	03222
ION DIAS VIEIRA	1.967,93	0,00	201.19088.73-2 0,00	12/05/2020 161,43	01	157,43		05153 0,00
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	3.702,72	0,00	124.22797.44-1 0,00	12/05/2020 377,31	01	296,22		02235 0,00
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.390,91	0,00	210.73586.80-6 0,00	12/05/2020 208,53	01	191,27		05153 0,00
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.423,44	0,00	124.14091.57-8 0,00	12/05/2020 212,44	01	193,88		05153 0,00
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	3.772,16	0,00	180.77585.21-9 0,00	12/05/2020 387,03	01	301,77		02235 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES	3.544,78	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 355,20	01	283,59		01312 0,00
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	2.016,34	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/06/2020 165,79	01	161,30		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
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 164,13	01	159,83		05153 0,00
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	1.747,49	0,00	165.26948.16-3 0,00	06/08/2020 141,59	01	139,79		03222 0,00
RAE 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
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	2.065,54	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020 170,21	01	165,24		05153 0,00
VALTER LUIZ DE SOUZA	2.666,41	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 241,59	01	213,32		03222 0,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS	3.216,64	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020 309,26	01	257,33		02235 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.568,07 0,00 0,00 3.712,78 3.245,44 0,00

755


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000032-8 45440179200-0
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 3.245,44
Valor Total 3.245,44 ✓
=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 6.876.952.D33.E55.DD1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.712,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.712,78
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.712,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.712,78
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

757

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

858900000328 454401792000 907644050874 1864805000

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

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,
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	OCOR JAN
FERNANDA NOVAES BELLO	2.716,42	0,00	124.85399.50-8 0,00	12/05/2020 247,59	01	217,31	26/08/2020 P3	0322 0,0
FERNANDA NOVAES BELLO			124.85399.50-8	12/05/2020	01		27/08/2020 Z5	0322
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	739,32	0,00	161.87903.89-8 0,00	15/05/2020 55,44	01	59,14	12/07/2020 P1	0322 0,0
JEAN MARCOS DE ALMEIDA			161.87903.89-8	15/05/2020	01		19/08/2020 Z5	0322
ANDRÉ LUIZ DIAS VIEIRA	1.967,93	0,00	201.19088.73-2 0,00	12/05/2020 161,43	01	167,43		0515: 0,0
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	3.702,72	0,00	124.22797.44-1 0,00	12/05/2020 377,31	01	296,22		02231 0,0
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	2.390,91	0,00	210.73586.80-6 0,00	12/05/2020 208,53	01	191,27		0515: 0,0
EZIEL DA SILVA CANDIDO	2.423,44	0,00	124.14091.57-8 0,00	12/05/2020 212,44	01	193,88		0515: 0,0
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	3.772,16	0,00	180.77585.21-9 0,00	12/05/2020 387,03	01	301,77		02235 0,0
LUCY LEIA RODRIGUES	3.544,78	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 355,20	01	283,59		01312 0,0
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	2.016,34	0,00	267.83868.34-4 0,00	28/06/2020 165,79	01	161,30		03222 0,0
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	2.600,00	0,00	122.93561.41-2 0,00	01/07/2020 257,62	01	224,01		02235 0,0
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	0,00	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 164,13	01	159,83		05153 0,0
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	1.747,49	0,00	165.26948.18-3 0,00	06/08/2020 141,59	01	139,79		03222 0,0
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	2.800,00	0,00	122.29182.30-9 0,00	12/05/2020 257,62	01	224,01		02235 0,0
SILVANA LOURENCO DE CAMARGO	2.065,54	0,00	124.57549.81-9 0,00	12/05/2020 170,21	01	165,24		05153 0,0
VALTER LUIZ DE SOUZA	2.666,41	0,00	123.75364.77-7 0,00	12/05/2020 241,59	01	213,32		03222 0,0
VANESSA DE SOUZA SANTOS	3.216,64	0,00	124.31756.01-9 0,00	12/05/2020 309,26	01	257,33		02235 0,0

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	40.568,07	0,00	0,00	3.712,78		3.245,44		0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	--	------

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

753
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.46
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	3.712,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.712,78

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: F.545.75F.F9D.761.666

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.46
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO INSS	3.712,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.712,78

=====


DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: F.545.75F.F9D.761.666

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

759
18

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 14.176,36	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	934,35
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	934,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/0400

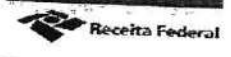
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2020 Base de Cálculo: 14.176,36	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	934,35
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	934,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

760
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
00126	ADILSON DIAS VIEIRA	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	34,34
00124	BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	ENFERMEIRA	12/05/2020	199,30
00132	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	20,80
00129	EZIEL DA SILVA CANDIDO	CUIDADOR SOCIAL	12/05/2020	15,81
00144	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	AUX ENFERMAGEM	28/06/2020	41,34
00131	LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	ENFERMEIRA	12/05/2020	171,00
00109	LÚCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA	01/04/2020	221,12
00145	MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	ENFERMEIRO(a)	01/07/2020	47,88
00121	ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	ENFERMEIRA	12/05/2020	47,88
00122	VALTER LUIZ DE SOUZA	AUX ENFERMAGEM	12/05/2020	49,26
00133	VANESSA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA	12/05/2020	85,62

CONTRIBUINTES LISTADOS

11

VALOR A RECOLHER

934,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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	03/09/2020
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	934,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	934,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.854.2EF.7C7.192.C5D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 090305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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: 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\$ 1.019,33
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090309
AUTENTICACAO SISBB: 5.2DF.92F.CE6.5AC.FE2

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: **000126 ADILSON DIAS VIEIRA** Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 12/05/2020

CPF: 387.516.808-90 PIS: 201.19088.73.2 CTPS: 3875168 Série: 0890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adianta: gnto com ded. IR	30,00	1.967,93	
91005	INSS	9,00%		752,83
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		161,43
				34,34
			Totais	948,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33

Feliz Aniversário!!!

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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.

02/09/20 Assinatura do Colaborador: *Adilson Dias Vieira*

763
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 06.44.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

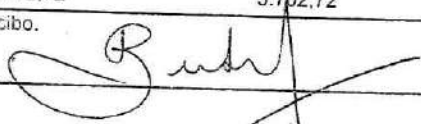
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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\$ 2.182,80 ✓
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: C.F5C.F2C.C9C.1C1.D6E

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: 12/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000124 BENEDITO DE SOUZA FERREIRA		CPF: 112.354.378-09 PIS: 124.22797.44.1 CTPS: 36348 Série: 096		
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	728,00	
521	DSR rendimentos variáveis	104,00	174,72	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00		
91005	INSS			970,95
91505	IR	14,00%		377,31
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		22,61
		15,00%		149,05
Depósito em conta		Totais	3.702,72	1.519,92
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.182,80		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.702,72	3.702,72	296,21	2.205,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL				
31/08/2020 17:15 - SCI Ambiente Contábil UNICO				

VANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

764

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOTENDIMENTO - 06.44.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 6191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOPOCABA
CONTA: 2.009.937-4

FAVORECIDO: BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO
CPF/CNPJ: 410.850.028-88
VALOR: R\$ 1.395,21
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: A.7A5.5E0.091.846.CF2

01008 SERVICO 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: Agosto/2020
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		1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
521	DSR rendimentos variáveis	104:00	341,11	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	81,87	
91005	INSS			766,37
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		208,53
		7,50%		20,80
Totais			2.390,91	995,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.395,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.390,91	2.390,91	191,27	1.395,21

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

765

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC
CONTA: 31.854-0

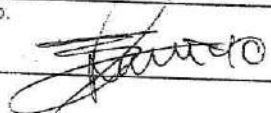
FAVORECIDO: EZIEL DA SILVA CANDIDO
CPF/CNPJ: 106.229.608-73
VALOR: R\$ 1.423,63
DEBITO EM: 03/09/2020
DOCUMENTO: 090312
AUTENTICACAO SISBB: C.AF8.2E8.CA5.57F.847

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Agosto/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
000129 EZIEL DA SILVA CANDIDO 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				
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	1.967,93		
521	DSR rendimentos variáveis	112,00	367,35		
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	88,16		
91005	INSS			771,36	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		212,44	
		7,50%		15,81	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.423,44	999,61
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.423,83	
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.

Assinatura do Colaborador: 

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

GO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/9100
R\$ _____

766
18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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: 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\$ 683,88
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090313
AUTENTICACAO SISBB: F.5F4.BD0.A80.C04.63A

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: 15/05/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA		CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	739,32	
91005	INSS	7,50%		55,44
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	739,32	55,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 683,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,24	739,32	739,32	59,14	777,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Jean Marcos de Almeida</i>		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N° 2020/9100
R\$ _____

HUB CONTABIL

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

76.7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
CONTA: 29.462-4

FAVORECIDO: JEAN MARCOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 405.037.968-67

VALOR: R\$ 24,96
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090306
AUTENTICACAO SISBB: 5.305.E1B.5C7.2D3.1B1

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA Admissão: 15/05/2020
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	27,43	
91005	INSS	9,00%		2,47
Totais			27,43	2,47

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 24,96

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	27,43	27,43	2,19	24,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do Colaborador: *X* *Jean Marcos de Almeida*

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

768
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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: 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\$ 19,40
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090308
AUTENTICACAO SISBB: C.939.DF4.DBB.EA6.911

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA Admissão: 15/05/2020
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	1,61	
91005	INSS	12,00 7,50%	19,37	1,58
		Totais	20,98	1,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 19,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	20,98	20,98	1,67	93,86

Feliz Aniversário!!!
 Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Assinatura do Colaborador: *X [assinatura]*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

769
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
0191000191 - SEGUNDA VIA 0007

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\$ 49,50
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090307
AUTENTICACAO SISBB: 9.320.BBB.6C0.51F.032

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: 11 - EMERGENCIAL II
000135 JEAN MARCOS DE ALMEIDA Admissão: 15/05/2020
 CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 405.037.968-67 PIS: 161.87903.89.8 CTPS: 75398 Série: 340

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%		6,53	
541	DSR horas extras	25,00	1,31	
91005	INSS	12,00%		6,75
Totais			56,25	6,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 49,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Deósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Salário base 2.016,34 Base INSS 56,25 Base FGTS 56,25 Valor FGTS 4,50 Base IRRF 74,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: *X Jean Carlos*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 06.44.45
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\$ 2.252,26
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090314
AUTENTICACAO SISEB: 9.2A3.000.8F0.30E.FEF

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

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II Referente ao mês: Agosto/2020
000131 LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO Admissão: 12/05/2020
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A) CPF: 144.167.118-83 PIS: 180.77585.21.9 CTPS: 1441671 Série: 1883

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.800,00	
521	DSR rendimentos variáveis	112:00	784,00	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	188,16	
91005	INSS			985,10
91505	IR	14,00%		387,03
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,87
		15,00%		134,90
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	3.772,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.252,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.772,16	3.772,16	301,77	2.075,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
HUB CONTABIL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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\$ 1.422,38
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090315
AUTENTICACAO SISBB: F.CC8.A57.D0B.1CB.EED

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Agosto/2020**

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) CPE: 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%		1.072,12	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		257,62	
				47,38	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.800,00	1.377,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.422,38	
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.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

772
18

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA
CONTA: 1.355.960-4

FAVORECIDO: ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 177.182.778-52
VALOR: R\$ 818,84
DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090316
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.31E.947.B23.43D

01008 SERVICO 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: Agosto/2020

000147 ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA Admissão: 06/08/2020
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPE: 177.182.778-52 PIS: 165.26948.16.3 CTPS: 17180 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
803	Vale transporte	26,00	1.747,49	
953	Adiantamento com ded. IR			104,85
91005	INSS	9,00%		682,21
				141,59

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/9100
R\$

Depósito em conta
Banco: Totais 1.747,49 928,65
Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 818,84

Salário base 2.016,34 Base INSS 1.747,49 Base FGTS 1.747,49 Valor FGTS 139,79 Base IRRF 923,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Rosana S. Teodoro de Oliveira

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0008

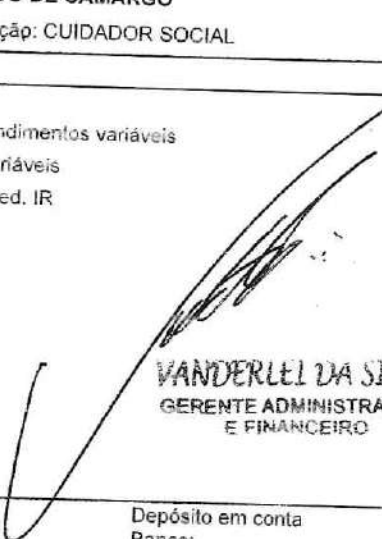
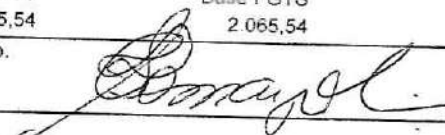
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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\$ 1.108,16
 DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090317
 AUTENTICACAO SISBB: 3.267.451.194.486.FEF

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: 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
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24,00	78,72	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	18,89	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		170,21
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	2.065,54
		Banco:		957,38
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.108,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.065,54	2.065,54	165,24	918,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/08/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2020 Remessa: 762					
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	787,17 ✓
LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	001	3310-3	32.151-6	1.142,83 ✓
MARCIO ALEXANDRE DO	460.349.598-61	001	6866-7	21.411-6	745,83 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	799,19 ✓
ROSE MEIRE DOMINGUES	126.146.018-96	001	2923-8	118.651-5	1.072,12 ✓
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	737,91 ✓
Total Parcial:	R\$	5.285,05	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	5.285,05	Quantidade:	6	

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\$ 5.285,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

775

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador
000122 VALTER LUIZ DE SOUZA
Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

Admissão: 12/05/2020
CTPS: 29475 Série: 249

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF: 141.995.208-05 PIS: 123.75364.77.7

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		49,26
Totais			787,17	49,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 737,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base 1.967,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.560,83
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/8/20 Assinatura do Colaborador: *Valter Luiz de Souza*

HUB CONTABIL

12/08/2020 17:51 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

776

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador
000121 ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA
CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO(A)

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

CPF: 126.146.018-96 PIS: 122.29182.30.9

Admissão: 12/05/2020
CTPS: 31164 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.120,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		47,88
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.120,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.072,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.542,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/8/20 Assinatura do Colaborador: *K*

Rose Meire Domingues Fonseca
Enfermeira
COREN-SP 333.402

777

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador
000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN
Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

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	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Totais	799,19	0,00
--------	--------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 799,19

Salário base 1.997,97	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.833,84
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/08/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

773
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 Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II Adto. Salarial referente data: 20/08/2020
000144 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: 460.349.598-61 PIS: 267.83868.34.4 Admissão: 28/06/2020
CTPS: 61130 Série: 440


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		41,34

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	787,17	41,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 745,83
Agência:	Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.455,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/8/20 Assinatura do Colaborador: X 

HUB CONTABIL

779


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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador: 000109 LUCY LEIA RODRIGUES
Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

CBO: 1312-10 Função: ENFERMEIRA COORDENADORA CPF: 145.193.438-60 PIS: 123.53463.19.5
Admissão: 01/04/2020
CTPS: 52974 Série: 119

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.320,00	
91555	IR adiantamento	22,50%		177,17
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/4100 R\$ _____	

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

Totais	1.320,00	177,17
--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.142,83

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.809,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/8/20 Assinatura do Colaborador: *Lucy Leia Rodrigues*

HUB CONTABIL

780
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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2020

Código Nome do Colaborador
000130 FERNANDA NOVAES BELLO

Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II

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
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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 1.806,50
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/8/20 Assinatura do Colaborador: *[Signature]*

HUB CONTABIL

721
48

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

Data 19/08/2020 Valor R\$ 5.285,05 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.910, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinco 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 29/08/2020 09:43:52

732



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

31/08/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/09/2020		Remessa: 765			
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	44,05 ✓
MARCIO ALEXANDRE DO	460.349.598-61	001	6866-7	21.411-6	4,47 ✓
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	51,46 ✓
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	29,38 ✓
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	36,23 ✓
FERNANDA NOVAES BELLO	110.319.378-38	001	6511-0	18.961-8	44,05 ✓
MARCIO ALEXANDRE DO	460.349.598-61	001	6866-7	21.411-6	58,47 ✓
VALTER LUIZ DE SOUZA	141.995.208-05	001	3310-3	18.433-0	68,85 ✓
Total Parcial:	R\$	336,96	Quantidade:	8	
Total Geral	R\$	336,96	Quantidade:	8	


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 336,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

783

01038 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Maio/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: 04/09/2020		
Código Nome do Colaborador 000130 FERNANDA NOVAES BELLO		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		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	20,00	32,28	
91005	INSS	9,00%		2,90
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	32,28	2,90
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 29,38
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	32,28	32,28	2,58	29,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: X <i>Fernanda Novaes Bello</i>				

784
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 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: 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	26,00	41,95	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	6,46	
91005	INSS	9,00%		4,36
Totais			48,41	4,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 44,05

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Salário base: 2.016,34 Base INSS: 48,41 Base FGTS: 48,41 Valor FGTS: 3,87 Base IRRF: 73,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *X Fernanda Novaes Bello*

HUB CONTABIL

27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

735,8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: 04/09/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - EMERGENCIAL II		Admissão: 12/05/2020
000130 FERNANDA NOVAES BELLO		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	48,41	
91005	INSS	9,00%		4,36
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/9100 R\$ _____</p>		
				Totais
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 44,05
Banco:		Base INSS		Base FGTS
Agência: Conta:		2.016,34		48,41
		Base FGTS		Valor FGTS
		48,41		3,87
		Base IRRF		117,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Fernanda Novaes Bello</i>				

HUB CONTABIL

27/08/2020 16:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO