
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	95,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	95,04
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECT
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	95,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	95,04
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

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

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 71.984.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	42,96	0,00	121.25747,11-3 0,00	05/01/2004 6,01	01	0,00		04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	75,66	0,00	126.07684,23-6 0,00	02/05/2002 6,83	01	0,00		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	47,26	0,00	124.14084,23-7 0,00	25/02/2019 4,26	01	0,00		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	87,38	0,00	162.15976,94-7 0,00	29/01/2016 7,86	01	0,00		05153 0,00
JONATAS NEGRE	118,72	0,00	124.67796,80-0 0,00	03/05/2019 14,50	01	0,00		05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	35,00	0,00	129.71916,22-9 0,00	03/03/2008 4,90	01	0,00		04110 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	80,43	0,00	122.75757,87-4 0,00	01/10/2012 7,24	01	0,00		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	68,21	0,00	210.74466,48-0 0,00	26/02/2020 6,14	01	0,00		04110 0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	226,05	0,00	124.56743,15-9 0,00	24/04/2006 31,65	01	0,00		01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	600,65	0,00	120.87409,02-3 0,00	04/01/1999 0,00	01	0,00		01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	62,73	0,00	160.72311,40-8 0,00	22/03/2013 5,65	01	0,00		05143 0,00

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

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.445,26	0,00	0,00	95,04		0,00		0,00
---------------------------	----------	------	------	-------	--	------	--	------

2262
④

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

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

=====

DOCUMENTO: 120413
AUTENTICACAO SISEB: 2.6F0.ABC.4DD.819.2B1

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

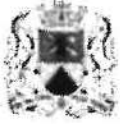

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	95,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	95,04

=====

DOCUMENTO: 120413
AUTENTICACAO SISEB: 2.6F0.ABC.4DD.819.2B1

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

2263
18

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00094795																				
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 00:00:00																				
	Código de Verificação cdb39556																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
<p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>475,00</td> <td>475,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6006</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	200,00	200,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	475,00	475,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6006	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	200,00	200,00																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	475,00	475,00																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6006	3,60																	
																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,60																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 88151/99 (06/11/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2020																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																					
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

2264



Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.854.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Solicitação : 109528 Pedido : 110306 Data/Hora : 01/11/2020 07:19
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
200,00	1	200,00
Totais		200,00

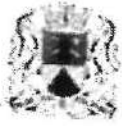
Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
475,00	1	475,00
Totais		475,00

Versão 02.40 Release 11112 - 2020/09/15 10:30:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00094801

Data e Hora de Emissão

06/11/2020 00:00:00

Código de Verificação

605d9e25



Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal: **000120742**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:

PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	136,6500	1.913,10
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. E
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.914,90

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1,80

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: **88157/99 (06/11/2020)**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PÉLO PRESTADOR**

CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**

Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

226



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00105717-0

Emissão
01/11/2020

Vencimento
05/11/2020

Valor do Documento

R\$ 1.914,90

Nº do Documento
105717

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10571.700078 68360.220005 1 84300000191490

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Data do Documento

01/11/2020 **

No. do Documento
105717

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Vencimento

05/11/2020

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00105717-0

Use do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.914,90

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,77 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 134,04

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 109534

Nº do Pedido: 110312

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

2270



Logout



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

CREDIALIMENTACAO
 Relatorio 001

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

Voltar

Solicitacao : 109534 Pedido : 110312 Data/Hora : 01/11/2020 08:09
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: ELIAS ESTEVAM

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 75.365.824-04 MAT : 5

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: JONATAS NEGRI

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 253.559.018-24 MAT : 6

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: JUAREZ DA SILVA

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 26.840.258-27 MAT : 7

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 317.221.718-39 MAT : 8

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 344.723.778-37 MAT : 9

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

Cód. Item Código Site Descrição
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
Totais		136,65



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	<i>[Handwritten signature]</i>
02	ELIANE P. DO NASCIMENTO	<i>[Handwritten signature]</i>
03	ELIAS ESTEVAM	<i>[Handwritten signature]</i>
04	FABIO J. RODRIGUES DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
05	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	<i>[Handwritten signature]</i>
06	JONATAS NEGRI	<i>[Handwritten signature]</i>
07	JUAREZ DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
8	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	<i>[Handwritten signature]</i>
09	MICHELE PEDROSO DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
10	SIDNEI ROBERTO MORAES	<i>[Handwritten signature]</i>
11	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
12	VALCILENE DE C. G. CORREA	<i>[Handwritten signature]</i>
13	VANDERLEI DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>
14	VANESSA SILVA DE SOUZA	<i>[Handwritten signature]</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:46:42
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057170007868360220005184300000191490

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.914,90
VALOR COBRADO	1.914,90 ✓

NR. AUTENTICACAO 4.79A.398.F2A.A83.642

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

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

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

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

2274
18

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

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

IDENTIFICAO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 206.55719.25.8	11 Nome 35 - THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DECIO PEREIRA CAMARGO, 46				13 Bairro JARDIM SERRANO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18117-125	17 CTPS (nº, série, UF) 16298 / 00340 / SP	18 CPF 388.449.028-18	
19 Data de Nascimento 23/12/1990	20 Nome da Mãe SILENE VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II TERMO DE COLABORAO Nº 21.637/2017 R\$ <u>115,24</u> </div>	
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.739,93	24 Data de Admissão 25/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 08/04/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba				

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	18,19	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	17,06
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	58,03	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	19,34	69 Aviso Prévio Indenizado	27,89	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	5,69
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	146,20

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	1,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	1,71
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	3,07
				VALOR LÍQUIDO	143,13

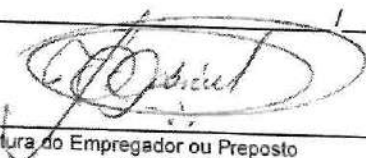
VANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO

2275
18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.55719.25.8		11 Nome 35 - THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO		
17 CTPS (nº, série, UF) 16298 / 00340 / SP		18 CPF 388.449.028-18	19 Data de Nascimento 23/12/1990	20 Nome da Mãe SILENE VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2020	26 Data de Afastamento 08/04/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18 / 11 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 143,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


 _____ de _____ de 2020
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 JOÃO ANTONIO GABRIEL
 CPF: 391.661.398-72



 151 Assinatura do Trabalhador
 THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO
 CPF: 388.449.028-18

 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

2276
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Março/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
00035 THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO Admissão: 25/06/2015
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 396.449.028-18 PIS: 206.55719.25.8 CTPS: 16298 Série: 00340


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	68,21	
91005	INSS	9,00%		6,14

VANDERLET DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	68,21	6,14
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 62,07

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	68,21	68,21	5,45	62,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

2277 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 99.181.167-9

FAVORECIDO: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MO
CPF/CNPJ: 388.449.028-18
VALOR: R\$ 205,20
DEBITO EM: 23/11/2020

=====


DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: C.221.9B0.D0F.456.274

PAGAMENTO REFERENTE

R\$ 143,13 - RESCISÃO CONTRATUAL 08/04/2020 - DIFERENÇA DISSÍDIO
R\$ 62,07 - DIFERENÇA SALARIAL MES 03/2020
R\$ 205,20 - VALOR TOTAL PAGO

R\$ 27,89 - ABATIMENTO AVISO INDENIZADO - EFETUAR O REEMBOLSO

R\$ 177,31 - VALOR TOTAL DECLARADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00009370
			Data e Hora de Emissão		19/11/2020 10:13:43
			Código de Verificação		c4de29ef
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
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					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição:					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - NOVEMBRO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/2020					
Tributável SIM	Item PREST. SERV. SAUDE - NOV/20		Qtde 1	Unitário R\$ 1079,80	Total R\$ 1.079,80
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>569,83</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.968/2017 R\$ <u>210,43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062 R\$ <u>82,12</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>107,82</u> </div>				
PIS (0,6500%): R\$ 7,02		COFINS (3,0000%): R\$ 32,39		INSS (11,0000%): R\$ 0,00	
				IR (1,5000%): R\$ 16,20	
				CSLL (1,0000%): R\$ 10,80	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.079,80					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.079,80		Alíquota: 4,00%	
				Valor do ISS: R\$ 43,19	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR					
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES					
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

2279

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

Sacado		Vencimento	Valor do documento		Recibo do Sacado
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		07/12/2020			970,20
Endereço Cedente / Sacador Avalista			Cedente		
RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL. AMELIA - SOROCABA - SP CEP.18051-318			CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES		
Agência / Código Cedente		Nosso Número	Nº Documento	CNPJ	
0513/40440-0		109/00003048-1	0000009370	00.857.412/0001-07	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00304.810518 34044.000007 6 84620000097020

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						07/12/2020
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
Cedente						Agência / Código Cedente
CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES						0513/40440-0
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número	
19/11/2020	0000009370	DM	N	19/11/2020	109/00003048-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109				970,20	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,91 POR DIA DE ATRASO						
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.857.412/0001-07

Sacado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 Endereço: **Rua Francelino Romão - 100 - 18052-370 - Vila Rica - Sorocaba - SP**
 Sacador/Avalista:

CNPJ - 71.884.805/0001-21



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados 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 Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

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

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBS, Anti HBS Ag, Anti HCV	Teste Rápido Covid	Valor total dos exames p/ empregado	Data
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	26/10/20
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	P	40,00							R\$ 40,00	26/10/20
EDISON GONCALO RODRIGUES	P	40,00	25,00	45,00	4,20				R\$ 114,20	03/11/20
ELAINE PEREIRA DO NASCIMENTO	P	40,00							R\$ 40,00	26/10/20
ELIAS ESTEVAM	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	A	40,00							R\$ 40,00	16/11/20
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
JONATAS NEGREI	P	40,00							R\$ 40,00	16/11/20
JORGE CESAR SALVADOR	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
IUARez DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	28/10/20
IULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	P	40,00				11,00			R\$ 40,00	28/10/20
EANDRO PEREIRA DOS SANTOS	P	40,00					80,40		R\$ 91,40	29/10/20
UCIANO BEZERRA DA SILVA	P	40,00	25,00	45,00	4,20				R\$ 40,00	03/11/20
RICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	P	40,00							R\$ 114,20	04/11/20
AULO RODRIGUES DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	29/10/20
ENAN PINHEIRO DE FREITAS	P	40,00							R\$ 40,00	11/11/20
IDNEI ROBERTO MORAES	P	40,00							R\$ 40,00	29/10/20
ALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREIA	P	40,00							R\$ 40,00	30/10/20
ANDERLEI DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	30/10/20
ANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	D	40,00							R\$ 40,00	03/11/20
WESSA SILVA DE SOUZA	P	40,00							R\$ 40,00	04/11/20
									R\$ 1.079,80	

incotto & drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

TAL MEDIDAS	PLS	COF	IR	CSLL	ISS	TOTAL BRUTO NF	TOTAL IMPOSTOS NF	TOTAL LIQUIDO NF
TAL LABORADAGEM	0,650%	3,000%	1,500%	1,000%	4,000%	120,00	12,18	107,82
TAL ACOI HIMENTO - SOS	0,78	3,60	1,80	1,20	4,80	234,20	23,77	210,43
TAL EMERGENCIAL - CALAMIDADE	1,52	7,03	3,51	2,34	9,37	634,20	64,37	569,83
TOTALS	4,12	19,03	9,51	6,34	25,37	91,40	9,28	82,12
TOTALS	0,59	2,74	1,37	0,91	3,66	1.079,80	108,60	970,20

2280
Ⓢ

2281

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890080030481051834044000007684620000097020
BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:
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 120.709

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 970,20

VALOR COBRADO 970,20

NR. AUTENTICACAO D.261.ACA.D85.501.4D3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

2252



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

16/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2020		Remessa: 823			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.404,26 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	501,08 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	501,08 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	501,08 ✓
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	501,08 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	744,62 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.260,00 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	501,08 ✓
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	705,93 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.172,94 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	2.746,18 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	501,08 ✓
Total Parcial:	R\$	11.789,01	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	11.789,01	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 11.789,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2233
H

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: 19/11/2020

Código Nome do Colaborador
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 Admissão: 05/01/2004
CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.718,30	
91555	IR adiantamento	22,50%		314,04
Totais			1.718,30	314,04
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.404,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	0,00	0,00	0,00	4.401,41

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

2234
8

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: **19/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
090005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 Admissão: 02/05/2002
 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	501,08	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.519,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 7
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$

2285
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 19/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000090 ELIAS ESTEVAM Admissão: 25/02/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.675,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

HUB CONTABIL

2280
H

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 29/01/2016		
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA		CTPS: 48971 Série: 040		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
<p><i>WANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>		Totais	501,08	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08
Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.965,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Fabio Junior Rodrigues da Silva</i>				

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

2287
10

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **19/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Admissão: 07/04/2020
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 863,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 3
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

HUB CONTABIL

10/11/2020 15:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2283
10

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: **19/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000094 JONATAS NEGRI** Centro de custo: **3 - SOS MUNICIPAL** Admissão: **03/05/2019**
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** CPF: **253.559.018-24** PIS: **124.67796.80.0** CTPS: **58848** Série: **127**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91556	IR adiantamento	15,00%		73,41
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 744,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.854,72


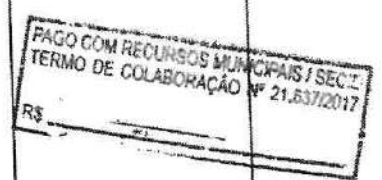
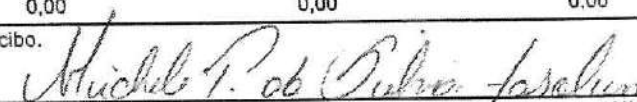
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/11/20 Assinatura do Colaborador: 

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

2289
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 03/03/2008
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN				CTPS: 59314 Série: 303
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I		CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.260,00	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>				
				Totais
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.260,00
Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.814,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

10/11/2020 15:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2290
B

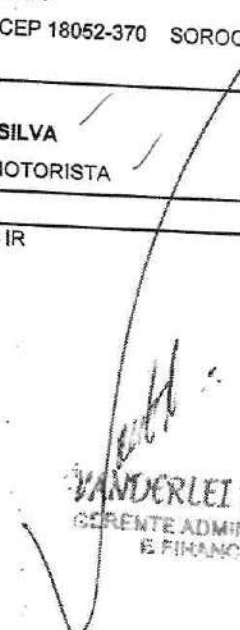

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Adto. Salarial referente data: 19/11/2020

Código Nome do Colaborador: **000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA**
 Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 18133 Série: 303

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			748,60	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.614,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/11/20 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

10/11/2020 15:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2291

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: **000024 SIDNEI ROBERTO MORAES** Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Adto. Salarial referente data: **19/11/2020**
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 Admissão: 01/10/2012
 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.831/2017	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.693,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>S.R.</i>				

HUB CONTABIL

10/11/2020 15:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2292
10

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: 19/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020
 CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		723,26	
91555	IR adiantamento	7,50%		17,33

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	723,26	17,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 705,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	0,00	0,00	0,00	2.135,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

2257
⊕

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **19/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20604	Adiantamento salarial com IR		1.865,31	
91555	IR adiantamento	27,50%		692,37
Totais			1.865,31	692,37
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.172,94	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	0,00	0,00	0,00	5.894,84

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

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

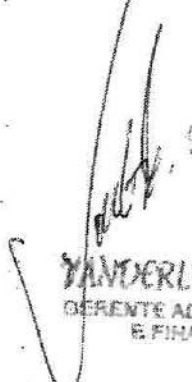
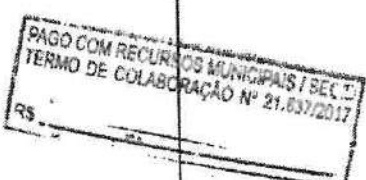

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

HUB CONTABIL

10/11/2020 15:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO


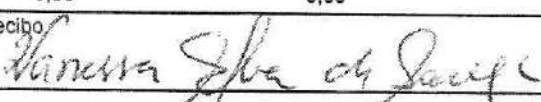
2294

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP							
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020					
Código Nome do Colaborador 000004 VANDERLEI DA SILVA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 04/01/1999			
CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO		CPF: 051.545.858-95	PIS: 120.87409.02.3	CTPS: 01951 Série: 602			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
20504	Adiantamento salarial com IR		4.956,25				
91555	IR adiantamento	27,50%		2.210,07			
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>							
		<table border="1"> <tr> <td>Totais</td> <td>4.956,25</td> <td>2.210,07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALÁRIO LÍQUIDO</td> <td>R\$ 2.746,18</td> </tr> </table>		Totais	4.956,25	2.210,07	SALÁRIO LÍQUIDO
Totais	4.956,25	2.210,07					
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.746,18					
Depósito em conta							
Banco:							
Agência: Conta:							
Salário base	Base INSS	Base-FGTS	Valor FGTS	Base IRRF			
12.390,62	0,00	0,00	0,00	17.487,29			
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.							
13/11/20 Assinatura do Colaborador: 							

HUB CONTABIL

10/11/2020 15:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2295
17

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO								
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020								
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL								
Código Nome do Colaborador 000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		Admissão: 22/03/2013								
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158								
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS						
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08							
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<table border="1"><tr><td colspan="2">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II</td></tr><tr><td colspan="2">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</td></tr><tr><td>RS</td><td></td></tr></table>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		RS	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II								
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017										
RS										
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	501,08	0,00						
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08						
Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.608,19						
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.										
19/11/20 Assinatura do Colaborador: 										

HUB CONTABIL

2296
18

G337270834158270024
27/11/2020 08:54:34



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/11/2020 Valor R\$ 11.709,01 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.995, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e setecentos e oitenta e nove reais e um centavo)

* 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 27/11/2020 08:54:34

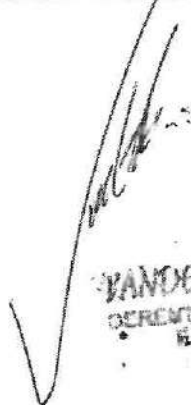
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2257

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00287482	
	Data e Hora de Emissão 25/11/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 7a1f8182	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681		
Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167		
Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 - - JD SAO PAULO - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENC 20/12/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.100,94)		
Tributável SIM	Item REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENC 20/12/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.100,94)	Qtde 1
		Unitário R\$ 1100,9400
		Total R\$ 1.100,94
<p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 117,45</p>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,94		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,94	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 22,01
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 284100/99 (25/11/2020)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento	20/12/2020
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário	0723.25.57271
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Asseto	Data Processamento	Nome Número	20/129800-6
25/11/2020	7480054869	RC	N	25/11/2020	Valor Documento	RS 1.100,94
Espécie REAL					Quantidade Moeda	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,66. ABATIMENTO: R\$ 22,01					(i) Descontos / Abatimentos (ii) Outras deduções (iii) Multa (iv) Outros acréscimos (v) Valor Corrigido	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barras	
Sede / Avulso					Autenticação Mecânica	

Resgate através do cheque NF
Do banco
Esta outação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Barras

Sicredi | 748-X

74891.12016 29800.607235 25572.711015 1 84750000110094

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento	20/12/2020
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário	0723.25.57271
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Asseto	Data Processamento	Nome Número	20/129800-6
25/11/2020	7480054869	RC	N	25/11/2020	Valor Documento	RS 1.100,94
Espécie REAL					Quantidade Moeda	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,66. ABATIMENTO: R\$ 22,01					(i) Descontos / Abatimentos (ii) Outras deduções (iii) Multa (iv) Outros acréscimos (v) Valor Corrigido	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barras	
Sede / Avulso					Autenticação Mecânica	



SAUDE DE COMPENSAÇÃO

ANTA SAUDE SOROCABA
 Data de Emissão.: 25/11/2020
 Hora de Emissão : 13:24

Fatura de Cobrança 12/2020 Pag.: 1
 Mês de Ref.: 1

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens: Y	Serv: Cart:	Seg. Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 53	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
Total da Família.:											
00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 68	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
Total da Família.:											
02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 31	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49
00	VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 56	733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	733,96
Total da Família.:											
Total da Empresa.:						1.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,94

Total de Beneficiários: 6

2299

2300
18

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891120162980060723525572711015184750000110094
BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	120.703
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,94
DESCONTO/ABATIMENTO	22,01
VALOR COBRADO	1.078,93

=====


NR.AUTENTICACAO 8.1C4.B1B.2C5.A46.A7C
=====


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

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

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00283042																									
	Data e Hora de Emissão 26/11/2020 00:00:00																									
	Código de Verificação 7f1967a6																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2149,1600</td> <td>2.149,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ <u>537,29</u> </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.102/2017 R\$ <u>537,29</u> </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ <u>537,29</u> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.102/2017 R\$ <u>537,29</u> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16																						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ <u>537,29</u> </div>																									
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.102/2017 R\$ <u>537,29</u> </div>																									
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div>																									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (4,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16 Aliquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 85,96																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 281167/99 (26/11/2020) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.																										
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																										


VANDERLEI DA SILVA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome da Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

IMPRESSÃO	CODIGO CONVENIADO	NOME	DATA INÍCIO	ATIVO FUTURO
Imprimir	4702000017002	EDISON GONCALO RODRIGUES	22/08/2018	
Imprimir	4702000017026	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	22/08/2018	
Imprimir	4702000019001	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000019011	MARILZA REGINA LOPES	13/07/2020	
Imprimir	4702000015005	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015017	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000015029	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	19/04/2018	
Imprimir	4702000016009	PAULO RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016022	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	01/05/2018	
Imprimir	4702000016010	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	01/05/2018	

2303
18

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126065170698007864290830005384650000206319

BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.707
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.063,19
VALOR COBRADO 2.063,19

NR. AUTENTICACAO 7.8F3.23B.A47.09E.C1C

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

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

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

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

2304
10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
05/03/2019 a 04/03/2020

Período de gozo
01/12/2020 a 30/12/2020

Retorno ao trabalho
31/12/2020

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 79 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

Função : MOTORISTA

Admissão : 05/03/2018

CTPS : 18133

Série CTPS : 303 - SP

Salário atual : 1.871,51

Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Paulo Rodrigues da Silva
PAULO RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 30/10/2020

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 79 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL

Função.....: MOTORISTA

CTPS.....: 18133-0303-SP

Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2019 a 4 de março de 2020

Gozo de férias.....: de 01 de dezembro de 2020 a 30 de dezembro de 2020

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 31 de dezembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.871,51	1.965,09		
30005 Férias	30,00	1.871,51	91015 INSS férias	12,00%
30451 Férias anuênio	2,00	93,58	91515 IR férias	7,50%
30602 Férias média HE	116,43	116,43		34,10
30651 Férias média DSR HE	23,19	23,19		
30701 Férias media RV	0,32	0,32		
30751 Férias media DSR RV	0,06	0,06		
30993 1/3 férias	2.105,09	701,63		

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

Proventos: 2.806,72

Descontos: 292,53

Líquido: 2.514,19

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.514,19

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Dezenove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/10/2020

Paulo Rodrigues da Silva
PAULO RODRIGUES DA SILVA

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.514,19,

Valor por extenso

Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Dezenove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 27/11/2020

Paulo Rodrigues da Silva
PAULO RODRIGUES DA SILVA

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2306
B



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

24/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 27/11/2020		Remessa: 831			
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	2.514,19
Total Parcial:	R\$	2.514,19	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.514,19	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.514,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2307
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270024
27/11/2020 08:55:14

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 26/11/2020 Valor R\$ 2.514,19 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.561, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e catorze reais e dezenove 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 27/11/2020 08:55:14

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2308
18

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000
 Valor R\$: 400,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000
---------------	--------------	---

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/11/2020		219477	10/12/2020	400,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 175,00	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.942/2017 R\$ 100,00	Autenticação mecânica
---------------	---	---	-----------------------

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000
---------------	--------------	---

Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/11/2020		219477	DM	NAO
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		400,00


<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2020)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962 R\$ 87,50		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 37,50		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2309


BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,50
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50

2310
Ⓟ

VALOR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
VALOR ABORDAGEM SOCIAL	100,00
VALOR MEDIDAS	37,50
VALOR EMERGENCIAL CALAMIDADE	87,50
TOTAL	400,00

2311
8

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:56:45
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756914030901064397100119137000165846500000040000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.706

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO F.2BC.F7E.40F.D1A.5F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

2312



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
24/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2020		Remessa: 830			
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	1.867,50
Total Parcial:	R\$	1.867,50	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.867,50	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.867,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2313

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

02/05/2019 a 01/05/2020

Período de gozo

04/12/2020 a 02/01/2021

Retorno ao trabalho

04/01/2021

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

Dados da empresa

Nome **: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 5 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 02/05/2002

CTPS : 65614

Série CTPS : 220 - SP

Salário atual : 1.252,69

Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Eliane Pereira do Nascimento
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

[Assinatura]
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/11/2020

[Assinatura]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 5 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS.....: 65614-0220-SP Admissão: 02/05/2002

PERÍODOS

Aquisição.....: de 2 de maio de 2019 a 1 de maio de 2020
Gozo de férias.....: de 04 de dezembro de 2020 a 02 de janeiro de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 4 de janeiro de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.252,69	1.252,69
30005 Férias	30,00	1.252,69
30451 Férias anuênio	10,00	117,12
30602 Férias média HE	128,53	128,53
30651 Férias média DSR HE	27,92	27,92
30993 1/3 férias	1.526,26	508,70
		91015 INSS férias 9,00% 167,46

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Proventos: 2.034,96 Descontos: 167,46
Líquido: 1.867,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.867,50

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/11/2020

Eliane Pereira do Nascimento
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.867,50,

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/11/2020

Eliane Pereira do Nascimento
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2315
H



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270024
27/11/2020 08:55:34

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/11/2020 Valor R\$ 1.867,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.103.083, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 27/11/2020 08:55:34

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2316
10



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

25/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2020		Remessa: 834			
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	492,09
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	780,28
Total Parcial:	R\$	1.272,37	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.272,37	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.272,37 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2317

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Admissão: 07/04/2020
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5 CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	489,76	
40602	Adto. 13º salário média HE	49,78	18,67	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	9,76	3,66	
		Totais	492,09	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 492,09

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

Salário base: 1.252,69 Base INSS: 0,00 Base FGTS: 492,09 Valor FGTS: 39,36 Base IRRF: 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly S. dos Santos*

24/11/2020 10:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

2318

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL

000018 JUAREZ DA SILVA Admissão: 28/12/2009

CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5827

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	637,99	
40451	Adto. 13º anuênio	10,00	42,29	
40551	Adto. 13º adicionais outros		100,00	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	780,28	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 780,28
Salário base 1.275,97	Base INSS 0,00	Base FGTS 780,28	Valor FGTS 62,42	Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/20 Assinatura do Colaborador: *Juarez da Silva*

JUANDEI DA SILVA
SERVENTE ADMINISTRATIVO
& FINANÇEIRO

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

R\$ _____