

1315  
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2020 - 12:24:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.163,16	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

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

858300000009 930501792014 207847670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2020 - 12:24:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.163,16	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93,05
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858300000009 930501792014 207847670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Handwritten signature*

WANDERLUI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

1316  
#

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000000-9 93050179201-4  
20764767087-9 18548050001-4  
Data do pagamento 04/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/12/2020  
VALOR DEPOSITO 93,05  
Valor Total 93,05  
=====

DOCUMENTO: 120405  
AUTENTICACAO SISBB: 9.170.623.1AB.B81.D28

1317

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GMP - SEFP 6.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01-01-2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
 HORA: 12:24:46  
 PÁG: 30010037

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85830000000 930901762014 207647570879 186420500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 050

TOMADOR/ORA:

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 21.364.809/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIÇ/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAN	05/153 0,00
ANA PAULA DE MACEDO	89,24	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 10,71	01		7,13	05/153 0,00
EDUARDO MANDEL GARCIA	69,10	0,00	127.90775.25-4 0,00	08/05/2020 5,35	01		5,52	05/153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	84,33	0,00	123.97416.99-0 0,00	07/05/2020 10,14	01		6,77	05/153 0,00
FASIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 6,94	01		6,17	05/153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	88,31	0,00	124.00904.24-0 0,00	09/04/2020 10,72	01		7,15	05/153 0,00
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	260.48059.27-8 0,00	01/04/2020 6,94	01		6,17	05/153 0,00
GELZIBEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 4,28	01		3,78	05/143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.86538.35-5 0,00	07/04/2020 4,28	01		3,78	05/143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	120,13	0,00	126.31464.25-0 0,00	01/04/2020 16,42	01		9,82	05/153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 6,94	01		6,17	05/153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	89,25	0,00	210.70228.27-6 0,00	07/04/2020 10,71	01		7,14	05/153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	108,90	0,00	127.74565.25-3 0,00	18/04/2020 12,63	01		8,55	05/153 0,00
TATIANA DE JESUS OLEPIANO	102,96	0,00	125.06513.37-6 0,00	05/04/2020 12,35	01		8,24	05/153 0,00
TATIAXE CRISTINA DE LUCENA BARROS	85,82	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/05/2020 10,30	01		6,86	05/153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382  
 R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.163,16 0,00 0,00 128,87 93,05 0,00

1313  
8

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020SOSACOLHIMENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 12:25:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
036F2D840D9C1D7F240404040404040D8C6DFD001005A04.

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

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

#### Informações Complementares:

• Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	NB1e5GBwQo500009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	061533189708

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

1319



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

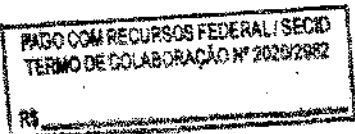
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 14:33:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.235,73	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 98,85
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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



858400000000 988501792016 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 14:33:38

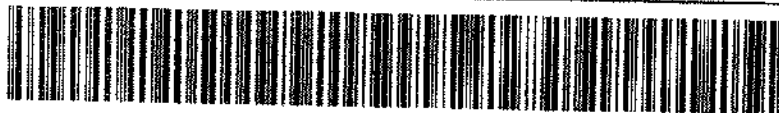
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.235,73	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 98,85
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858400000000 988501792016 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten Signature]*  
FANDERLEI DA SILVA  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

1320  
19

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

TABELAS 41.0 (01/05/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
HORA: 14:33:38  
PÁG: 00010007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85840000000 008501722016 287647670279 19648050014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2520 COD REC: 650  
TOMADOR: OBRA

COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 4 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.854.465.0011-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA: COD	NOVIMENTAÇÃO	OCOR
			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC						
ANA PAULA DE MACEDO	69,14	0,00	161.14805.23-3	0,00	01/04/2020	01				09/153
CAIO CESAR DA COSTA	20,97	0,00	210.73585.31-8	0,00	24/07/2020	01			4,73	0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	90,13	0,00	127.90779.25-4	0,00	08/06/2020	01			1,86	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	77,73	0,00	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020	01			16,82	7,21
FABIANE APARECIDA CORREA	146,44	38,03	161.50929.15-0	27,16	01/04/2020	01			7,00	6,22
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	89,78	0,00	124.00604.24-0	0,00	09/04/2020	01			3,78	14,78
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.48558.27-6	0,00	01/04/2020	01			10,69	7,11
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.24962.25-1	0,00	08/04/2020	01			6,94	6,17
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.86338.35-6	0,00	07/04/2020	01			4,26	3,78
JAIR VIEIRA RODRIGUES	91,31	0,00	126.31464.28-9	0,00	01/04/2020	01			4,26	3,78
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.63415.21-7	0,00	01/04/2020	01			10,96	7,31
PATRICIA SILVESTRIN	69,97	0,00	210.78028.27-6	0,00	07/04/2020	01			6,94	6,17
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	92,66	0,00	127.74565.23-3	0,00	18/04/2020	01			10,67	7,10
TATIANA DE JESUS OLERIANO	100,88	0,00	125.08513.37-6	0,00	09/04/2020	01			11,24	7,50
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	91,31	0,00	168.29228.31-7	0,00	04/06/2020	01			12,12	6,08

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECIJ  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362  
R\$

TOTALS DA EMPRESA TOMADOR  
1.197,70

38,03 27,16 117,78 98,85 0,00

1321  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000000-0 98850179201-6 20764767087-9 18648050001-4
Data do pagamento	04/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21
COMPETENCIA	11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	650
VENCIMENTO	07/12/2020
VALOR DEPOSITO	98,85
Valor Total	98,85

-----

DOCUMENTO: 120406  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC1.ECD.86A.FE1.372

1322  
A

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 14:34:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D901D7FB404040404040D8C6FC991E87D608.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	11/2020
<b>NRA:</b>	BKHWG:GW#000004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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



1323  
#



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 16:04:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,84	08-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,58
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

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

858900000018 075801792012 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 16:04:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,84	08-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,58
--	---------------------	-------------------------------

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

858900000018 075801792012 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAMUEL DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇAS

1324  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000001-8 07580179201-2  
20764767087-9 18648050001-4  
Data do pagamento 04/12/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864605/0001-21  
COMPETENCIA 11/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/12/2020  
VALOR DEPOSITO 107,58  
Valor Total 107,58  
-----

DOCUMENTO: 126407  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A7.SE2.AAS.875.866

1325  
8

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo G92020SOSACOLHINENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:04:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D810D901D7F8404040404040408C718085E726E09.

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

#### Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
MRA:	P100F4P4D0L00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533188708

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

1326  
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GEIP - SEFIP 6.40 (20/09/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/11/2020  
HORA: 18:04:17  
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85890005018 37580:792012 207847870679 158480580014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2020 COD REC: 650  
TOMADOR(S):

COD GPS: 2450 FRAS: 630 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.804.866/0004-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	COOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM	CBO
ANA PAULA DE MACEDO	137,90	58,66	161.14576.23-3 42,63	01/04/2020 10,78	01		05/153 0,00	
CAIO CESAR DA COSTA	15,42	6,43	210.73445.31-8 6,43	24/07/2020 1,55	01	13,41	05/156 0,00	
EDUARDO MANOEL GARCIA	14,91	22,58	127.90770.25-4 22,58	08/06/2020 2,81	01	1,74	05/158 0,00	
EMERSON LEITE DO CANTO	77,14	0,00	129.97415.90-0 0,00	07/05/2020 6,94	01	3,00	05/153 0,00	
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	90,00	56,77	124.00804.24-0 40,55	09/04/2020 9,28	01	6,16	05/153 0,00	
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	80,88	56,18	200.48559.27-8 38,42	01/04/2020 6,79	01	11,75	05/153 0,00	
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020 4,26	01	11,81	05/143 0,00	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	55,07	0,00	161.86518.35-5 0,00	07/04/2020 4,95	01	3,78	05/143 0,00	
JAIR VIEIRA RODRIGUES	24,12	57,90	126.31464.25-9 41,42	01/04/2020 5,55	01	4,40	05/153 0,00	
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	50,70	53,99	164.53415.21-7 38,57	01/04/2020 8,60	01	7,37	05/153 0,00	
PATRICIA SILVESTRIN	90,00	56,77	210.70028.27-6 40,55	07/04/2020 9,28	01	11,81	05/153 0,00	
TARIK RIBEIRO CONSTANÇO CAMPESTRINI	165,42	54,75	127.74563.25-3 39,11	18/04/2020 9,71	01	11,74	05/153 0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 6,94	01	12,82	05/153 0,00	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2,57	23,67	168.28228.31-7 23,67	04/08/2020 1,97	01	6,16	05/153 0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECD  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

897,00 447,81 334,93 91,87 167,68 0,00

1327  
Ⓟ



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 15:19:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.108,52	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$

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

858100000005 886801792019 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/11/2020 - 15:19:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.108,52	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88,68
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858100000005 886801792019 207647670879 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*YANDRIET DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

1323  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	858100000000-5	88680179201-9	
	20764767087-9	18648050001-4	
Data do pagamento		04/12/2020	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		11/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		650	
VENCIMENTO		07/12/2020	
VALOR DEPOSITO		88,68	
Valor Total		88,68	

-----

DOCUMENTO: 120408  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D94.283.688.64A.6A2

1329  
18

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020SOSACOLHIMENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 15:19:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D940D9G1D7F2404040404040404040D8C705C4F4128A04.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCE.15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ACESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	11/2020
<b>MRA:</b>	Cyw030ILLIC00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

1330  
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GCP - SEFIP 8.40 (2003-2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
HORA: 15:19:09  
PÁG: 00010007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

056100000005 884001732015 207647670873 136405500214

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COAB: 102620 COD REC: 660 COD GPS: 2950 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.664.865/0001-21  
TOMADOR/GERA: FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:


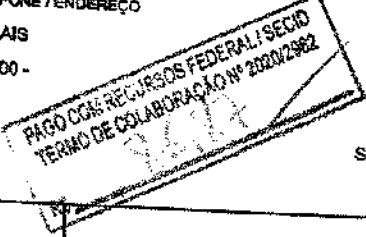
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PI&FASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/OCOR	MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	77,14	0,00	181.14805.23-3 0,00	01/04/2020	01				08153 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	77,14	0,00	210.73566.31-8 0,00	24/07/2020	01		6,17		02516 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	93,71	0,00	127.90779.25-4 0,00	08/06/2020	01		6,17		08153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	92,44	0,00	123.87415.90-0 0,00	07/05/2020	01		7,49		06153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.00804.24-0 0,00	09/04/2020	01		7,40		06153 0,00
GEDIÃO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49553.27-6 0,00	01/04/2020	01		6,18		06153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	08/04/2020	01		6,17		06143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.66538.35-5 0,00	07/04/2020	01		4,26		06143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	94,86	0,00	126.81464.25-8 0,00	01/04/2020	01		11,39		06153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-2 0,00	01/04/2020	01		6,94		06153 0,00
PATRICIA SILVESTRINI	77,14	0,00	210.70025.27-6 0,00	07/04/2020	01		6,94		06153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	93,71	0,00	127.74585.25-3 0,00	18/04/2020	01		11,25		06153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020	01		6,94		06153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	99,20	0,00	166.29228.31-7 0,00	04/06/2020	01		11,91		06153 0,00


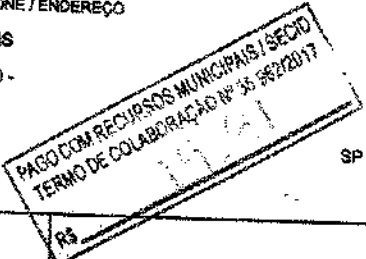
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062  
R\$


TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.108,52	0,00	0,00	113,99		68,58		0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	-------	--	------



1331

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	111,68
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	111,68
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	111,68
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	111,68
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

1332  
B

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
HORA: 10:40:21  
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100000005 857801792011 207647670879 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 850

TOMADOR/OPERA:

COD GPS: 2950

FPAS: 039

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

71.884.8050001-21

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	OCBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO	95,13	0,00	161.14808,23-3 0,00	01/04/2020 11,42	01			05153 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	50,08	0,00	161.50925,15-0 0,00	01/04/2020 10,81	01			05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	56,57	0,00	124.00804,24-0 0,00	06/04/2020 5,09	01			05153 0,00
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA	87,48	0,00	200.49559,27-6 0,00	01/04/2020 10,50	01			05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	35,23	0,00	130.34952,25-1 0,00	06/04/2020 2,72	01			06143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	37,80	0,00	161.66638,35-6 0,00	07/04/2020 2,84	01			05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	95,13	0,00	128.91464,25-9 0,00	01/04/2020 11,42	01			05153 0,00
LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	25,20	0,00	120.09167,25-4 0,00	01/04/2020 1,95	01			05153 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	77,14	0,00	124.51011,07-8 0,00	10/12/2018 6,84	01			05153 0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	92,67	0,00	210.70237,53-3 0,00	01/04/2020 11,11	01			05153 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415,21-7 0,00	01/04/2020 7,57	01			05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	61,72	0,00	210.70028,27-6 0,00	07/04/2020 8,56	01			05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	39,38	0,00	288.52984,33-9 0,00	06/04/2020 3,55	01			05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	108,01	0,00	121.59032,72-4 0,00	01/04/2020 12,97	01			05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	33,43	0,00	127.74565,25-3 0,00	18/04/2020 2,51	01			05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	59,14	0,00	125.06813,37-6 0,00	06/04/2020 6,33	01			05153 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>1.072,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,88</b>			<b>85,76</b>	<b>0,00</b>

1333  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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: 73.619-8

=====

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

=====

DOCUMENTO: 120409

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.B74.86E.9C3.ACA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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	111,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	111,68


=====


DOCUMENTO: 120409

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.B74.86E.9C3.ACA

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

1334

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	105,08
		7 -	
		8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use 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	105,08
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	105,08
		7 -	
		8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use 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	105,08
DATA DE VENCIMENTO: 16/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECD**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**  
 RG: 41726

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ET/MADEIRO

1335  
H

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.40 (20/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
HORA: 11:28:34  
PÁG: 0001/0907

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85806000003 828301792010 207647670879 186486500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 11/2020 COD REC: 850 COD EPS: 2950 FRAS: 630 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 71.804.805/0001-21  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/PI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA DO MOVIMENTO	DEPOSITO	DATA DO DEPOSITO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					JAN
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA PAULA DE MACHADO	89,73	0,00	181.14805 23-3	01/04/2020	01				05/153
			0,00	11,48			7,28		0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	76,86	0,00	123.97415 90-0	07/05/2020	01				05/153
			0,00	6,82			6,07		0,00
FABIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	181.55928 15-0	01/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.00004 24-0	08/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,18		0,00
GEORGIANO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49559 27-8	01/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
GEIZABEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952 25-1	08/04/2020	01				05/143
			0,00	4,28			3,78		0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	181.86618 35-6	07/04/2020	01				05/143
			0,00	4,28			3,78		0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	95,73	0,00	126.31484 25-9	01/04/2020	01				05/153
			0,00	11,48			7,55		0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	14,41	10,81	210.70237 53-3	01/04/2020	01				05/153
			7,72	1,36			2,01		0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	184.53415 21-7	01/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
PATRICIA SILVESTRINI	77,14	0,00	210.70028 27-6	07/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,17		0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	94,40	0,00	121.55032 72-4	01/04/2020	01				05/153
			0,00	11,32			7,56		0,00
TARIR RIBEIRO CONSTANCO CAMPESTRINI	103,70	0,00	127.74555 25-3	18/04/2020	01				05/153
			0,00	12,44			8,29		0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	126.96613 37-8	08/04/2020	01				05/153
			0,00	6,94			6,18		0,00

*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/EMPREGADOR	1.937,16	10,81	7,72	105,08			83,93		0,00
------------------------------	----------	-------	------	--------	--	--	-------	--	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	105,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	105,08

=====

DOCUMENTO: 120410  
AUTENTICACAO SISBB: E.829.A9A.875.2D3.B55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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	105,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	105,08

=====

DOCUMENTO: 120410  
AUTENTICACAO SISBB: E.829.A9A.875.2D3.B55

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

1333

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (016)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	128,87
		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 a 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	128,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (016)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	128,87
		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 a 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	128,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020			

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOB**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002**  
 RS

*Handwritten signature*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



1339  
8

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

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
HORA: 12:24:40  
PÁG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858320000009 830501792014 257847470679 186180503014

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

COD GPS: 2980 FPA5: 439 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	OCOR
71.864.808/0001-21	1,00		DEPÓSITO		JAM	
EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
COMP: 11/2020		COMP: 11/2020				
COD REC: 650		COD REC: 650				
TOMADOR/ORA:		TOMADOR/ORA:				
COD GPS: 2980		COD GPS: 2980				
FPA5: 439		FPA5: 439				
OUTRAS ENT:		OUTRAS ENT:				
SIMPLES: 1		SIMPLES: 1				
RAT: 2,0		RAT: 2,0				
INSCRIÇÃO: 71.864.808/0001-21		INSCRIÇÃO: 71.864.808/0001-21				
FAP: 0,50		FAP: 0,50				
RAT AJUSTADO: 1,00		RAT AJUSTADO: 1,00				
INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	OCOR
71.864.808/0001-21	1,00		DEPÓSITO		JAM	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/FASEFOI	ADMISSÃO	CAT	CONTRIB SEG DEVIDA
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC			
			BASE CÁL PREV SOCIAL			
ANA PAULA DE MACEDO	89,24	0,00	181.14805.23-3	01/04/2020	01	10,71
			0,00			
EDYANDRO MANOEL GARCIA	69,10	0,00	127.90779.25-4	08/04/2020	01	6,95
			0,00			
EMERSON LEITE DO CANTO	84,63	0,00	129.97416.00-0	07/05/2020	01	10,14
			0,00			
FABIANE APARECIDA CORREA	77,14	0,00	181.50826.15-0	01/04/2020	01	6,84
			0,00			
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	88,81	0,00	124.00804.24-0	09/04/2020	01	10,72
			0,00			
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49559.27-8	01/04/2020	01	6,94
			0,00			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952.25-1	08/04/2020	01	4,28
			0,00			
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	181.88538.35-6	07/04/2020	01	4,28
			0,00			
JAIR VEIRA RODRIGUES	120,18	0,00	128.31464.25-8	01/04/2020	01	15,42
			0,00			
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7	01/04/2020	01	6,84
			0,00			
PATRICIA SILVESTRIN	89,25	0,00	210.79028.27-6	07/04/2020	01	10,71
			0,00			
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	106,90	0,00	127.74585.25-3	18/04/2020	01	12,88
			0,00			
TATIANA DE JESUS OLERIANO	102,95	0,00	125.06613.37-6	08/04/2020	01	12,35
			0,00			
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	88,82	0,00	166.29328.31-7	04/06/2020	01	10,30
			0,00			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOI  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.163,16

0,00

0,00

128,87

53,95

0,00

1340

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 12:25:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
03E2D840D9D1D7F2404040404040D8C6DFD001008A04.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	11/2020
<b>NRA:</b>	NBis5GEwQo500009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	128,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	128,87

=====

DOCUMENTO: 120411  
AUTENTICACAO SISBB: 8.327.1E4.C13.D03.04E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	128,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	128,87

=====


DOCUMENTO: 120411  
AUTENTICACAO SISBB: 8.327.1E4.C13.D03.04E


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

1342  
B

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	117,76
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	117,76
<p>DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882  
SP

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETENCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	117,76
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	117,76
<p>DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

  
 DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 PAULO DE FREITAS, 15 - JARDIM AMERLEI DA SILVA  
 CEP 01208-900 - SÃO PAULO - SP  
 FONE: (011) 3229-0770

1343

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.49 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
 HORA: 14:33:38  
 PÁG: 0021/0027

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858400000000 888581792016 207547670879 186481670014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 11/2020 COD REC: 650  
 TOMADOR/OPERA:

COD GPS: 2950 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.808/0001-21  
 FAP: 0,50 RATAJUSTADD: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA-COD MOVIMENTAÇÃO	DEB	CRED
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB REG DEVIDA		DEPÓSITO			
ANA PAULA DE MACEDO	59,14	0,00	181.14855.23-3	01/04/2020	01			05153	0,00
CAIO CESAR DA COSTA	20,87	0,00	210.73586.31-8	24/07/2020	01	4,73		02516	0,00
EDUARDO MANOEL GARCIA	90,13	0,00	127.90779.25-4	08/09/2020	01	1,64		05153	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	77,73	0,00	123.87416.90-0	07/05/2020	01	10,82	7,21	05153	0,00
FABIANO APARECIDA CORREA	148,44	38,03	181.50926.16-0	01/04/2020	01	7,90	6,22	05153	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	68,78	0,00	124.00604.24-0	09/04/2020	01	3,75	14,75	05153	0,00
GEDRÃO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.49659.27-8	01/04/2020	01	10,88	7,11	05153	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	47,25	0,00	130.34952.25-1	08/04/2020	01	6,94	6,17	05153	0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01	4,26	3,78	05148	0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	91,31	0,00	126.31484.25-9	01/04/2020	01	4,26	3,78	05153	0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	77,14	0,00	184.81415.21-7	01/04/2020	01	10,95	7,31	05153	0,00
PATRICIA SILVESTRIN	66,87	0,00	210.70026.27-8	07/04/2020	01	6,94	6,17	05153	0,00
TARUK NEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	93,86	0,00	127.74586.25-3	18/04/2020	01	10,67	7,10	05153	0,00
TATIANA DE JESUS CLERIANO	106,98	0,00	126.06613.37-6	08/04/2020	01	11,24	7,50	05153	0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	91,31	0,00	166.28128.31-7	04/08/2020	01	12,12	8,08	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082  
 R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.187,70	38,03	27,16	117,70		98,85		0,00	
---------------------------	----------	-------	-------	--------	--	-------	--	------	--

1344  
8

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 07202050SACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 14:34:08:

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D901D7F8404040404040D8C6FC994E87D608.

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 TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	BkhWGnGWj000004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

1345  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	117,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117,76

=====

DOCUMENTO: 120412  
AUTENTICACAO SISBB: D.376.6D7.2FB.E69.B0E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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	117,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117,76

=====


DOCUMENTO: 120412  
AUTENTICACAO SISBB: D.376.6D7.2FB.E69.B0E

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

1346

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	113,99
		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113,99
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2992**

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Use exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	113,99
		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	113,99
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*[Handwritten Signature]*  
**FANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



1347  
Ⓢ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GEP - SERIP 8.46 (23/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/11/2020  
HORA: 15:15:08  
PÁG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
MODALIDADE: TERANÇO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858100300005 880001782019 207647870678 136480300014

EMPRESA:SERVIDO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2020 COD REC: 050  
TOMADOR:OBRA

COD GFS: 2360 FRAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.854.508/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
DISCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	JAN
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO			
ANA PAULA DE MACEDO	77,14	0,00	181.14806.23-3 0,00	01/04/2020	01				05153 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	77,14	0,00	210.73566.31-8 0,00	24/07/2020	01		6,17		02516 0,00
ED VANDRO MANOEL GARCIA	93,71	0,00	127.80779.25-4 0,00	08/06/2020	01		6,17		05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	92,44	0,00	123.87415.90-0 0,00	07/05/2020	01		7,48		05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	77,14	0,00	124.06804.24-0 0,00	09/04/2020	01		7,48		05153 0,00
GERARDO CESAR DE OLIVEIRA	77,14	0,00	200.48558.27-8 0,00	01/04/2020	01		6,18		05153 0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	190.34952.25-1 0,00	08/04/2020	01		6,17		05148 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	47,25	0,00	161.88536.35-5 0,00	07/04/2020	01		3,78		05148 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	94,56	0,00	128.31404.28-9 0,00	01/04/2020	01		11,39		02153 0,00
MELRE HOLANDA BARROSA ALMEIDA	77,14	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020	01		6,04		05153 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	77,14	0,00	210.76028.27-8 0,00	07/04/2020	01		6,04		05153 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	93,71	0,00	127.74585.25-3 0,00	13/04/2020	01		11,25		05153 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	77,14	0,00	126.06613.37-6 0,00	08/04/2020	01		6,04		05153 0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	99,20	0,00	158.29228.31-7 0,00	04/08/2020	01		11,91		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 110007982  
RE

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.108,52	0,00	0,00	113,99		88,68			0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	-------	--	--	------

1348  
B

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 15:19:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
03E2D840D9D1D7F24940404040404040D8C706C4F4128A04.

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	11/2020
<b>NRA:</b>	Cyw0301L11C00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	650
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533190768

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71854805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	113,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,99
=====	

DOCUMENTO: 120413  
AUTENTICACAO SISBB: 4.920.F99.864.5C1.E2D

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71854805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	113,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,99
=====	


DOCUMENTO: 120413  
AUTENTICACAO SISBB: 4.920.F99.864.5C1.E2D


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

1350  
8

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	91,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JURDS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	91,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2103/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2950
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3226-0770</p> <p style="text-align: right;">SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	91,57
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JURDS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	91,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2020</p>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E.F. 00000000

1351

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 6.49 (28/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020  
 HORA: 18:04:17  
 PÁG: 00000007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

85890000018 075801792012 207647670079 126480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 102920 COD REC: 656  
 TOMADOR: TOMADOR: OBRAS

COD GPS: 2950 FIAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.204.8059001-21  
 FAP: 0,60 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR	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	OCCOR DEPÓSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO JAN
ANA PAULA DE MACEDO	107,90	59,69	191.14605.23-3 42,63	01/04/2020	01		05/15 0,00
CAIO CESAR DA COSTA	16,42	6,43	210.73856.31-8 6,43	24/07/2020	01	13,41	02/16 0,00
EDVANDRO MANOEL GARCIA	14,91	22,58	127.90779.25-4 22,58	08/06/2020	01	1,74	05/18 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	77,14	0,00	123.97416.90-0 0,00	07/08/2020	01	6,18	05/19 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	90,00	69,77	124.00804.24-0 40,55	09/04/2020	01	11,75	05/19 0,00
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	90,00	58,18	200.48659.27-8 39,42	01/04/2020	01	11,51	05/19 0,00
GEIZABEL APARECIDA ROMAO	47,25	0,00	130.34952.25-1 0,00	06/04/2020	01	3,78	05/19 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	69,07	0,00	161.88338.35-5 0,00	07/04/2020	01	4,40	05/19 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES	84,12	87,99	126.31464.25-8 41,42	01/04/2020	01	7,37	05/19 0,00
NEIRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	90,00	53,99	164.53445.21-7 36,57	01/04/2020	01	11,51	05/19 0,00
PATRICIA SILVESTRIN	90,00	66,77	210.70028.27-6 40,55	07/04/2020	01	11,74	05/19 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	105,42	54,75	127.74506.25-3 39,41	18/04/2020	01	12,82	05/19 0,00
TATIANA DE JESUS O'BRIANO	77,14	0,00	125.06613.37-6 0,00	05/04/2020	01	6,18	05/19 1,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2,57	23,67	166.29228.31-7 23,67	04/06/2020	01	3,09	05/19 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOF  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1030/2002  
 R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	597,03	447,81	334,93	91,57		107,68	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--	--------	------

1352  
B

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092020SOSACOLHIMENTC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:04:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040408C716D85E736E09.

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

#### Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2020
NRA:	P100F4F4Dcc00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	650
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	91,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91,57

=====

DOCUMENTO: 120414  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD6.4A9.E20.24A.C37

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====



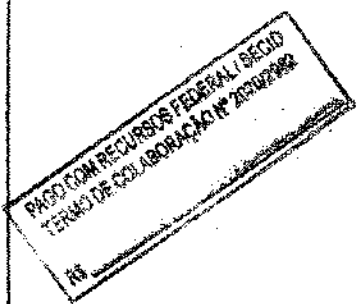
CODIGO DO PAGAMENTO	2950
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	91,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91,57

=====

DOCUMENTO: 120414  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD6.4A9.E20.24A.C37

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

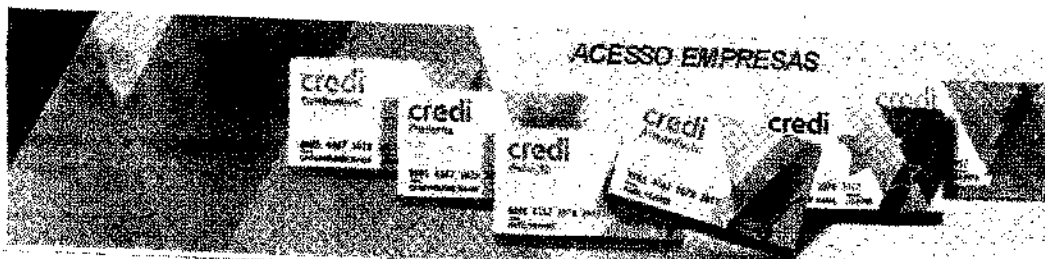
1354

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00094802</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>a7c4fe30</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%																
<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 ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>136,6500</td> <td>683,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	136,6500	683,25												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 685,05</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: <b>88158/99 (06/11/2020)</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/12/2020</b>																

*[Handwritten Signature]*

**ZANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





Logout



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

**CRÉDIALIMENTACAO**  
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/BCIO  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 30872902

Solicitação : 109535      Pedido : 110313      Data/Hora : 01/11/2020 08:20  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

<b>Nome: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA</b>			CPF : 402.706.868-54 MAT : 1									
<b>Cód. Item</b>	<b>Codigo Site</b>	<b>Descrição</b>										
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Vi. Unit. (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Qtde</b></td> <td style="text-align: right;"><b>SubTotal (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>136,65</b></td> </tr> </table>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>	136,65	1	136,65	<b>Totais</b>		<b>136,65</b>
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>										
136,65	1	136,65										
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>										
<b>Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO</b>			CPF : 317.825.128-61 MAT : 2									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Vi. Unit. (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Qtde</b></td> <td style="text-align: right;"><b>SubTotal (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>136,65</b></td> </tr> </table>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>	136,65	1	136,65	<b>Totais</b>		<b>136,65</b>
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>										
136,65	1	136,65										
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>										
<b>Nome: PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA</b>			CPF : 391.959.188-76 MAT : 3									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Vi. Unit. (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Qtde</b></td> <td style="text-align: right;"><b>SubTotal (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>136,65</b></td> </tr> </table>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>	136,65	1	136,65	<b>Totais</b>		<b>136,65</b>
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>										
136,65	1	136,65										
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>										
<b>Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO</b>			CPF : 45.320.429-50 MAT : 4									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Vi. Unit. (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Qtde</b></td> <td style="text-align: right;"><b>SubTotal (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>136,65</b></td> </tr> </table>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>	136,65	1	136,65	<b>Totais</b>		<b>136,65</b>
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>										
136,65	1	136,65										
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>										
<b>Nome: TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>			CPF : 215.025.948-62 MAT : 5									
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Vi. Unit. (R\$)</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Qtde</b></td> <td style="text-align: right;"><b>SubTotal (R\$)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">136,65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">136,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totais</b></td> <td style="text-align: right;"><b>136,65</b></td> </tr> </table>	<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>	136,65	1	136,65	<b>Totais</b>		<b>136,65</b>
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>										
136,65	1	136,65										
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>										

1356  
B

**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 109/00105718-8	Emissão 01/11/2020	Valor do Documento <b>R\$ 685,05</b>
		Vencimento 05/11/2020	Nº do Documento 105718

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 10571.880078 68360.220005 5 84300000068505**

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Data do Documento 11/2020	No. do Documento 105718	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento	Vencimento <b>05/11/2020</b>
					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Nosso Número <b>109/00105718-8</b>
					Valor do Documento <b>R\$ 685,05</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,35 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 47,95

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 109535  
Nº do Pedido: 110313

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



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	<i>Felipe Marques Ferreira da Silva</i>
02	GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO	<i>Geizibel Aparecida Romão</i>
03	PAMELA FERNANDA AP. R. VIEIRA	<i>Pamela Fernanda Ap. R. Vieira</i>
04	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	<i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>
05	TATIANA DE JESUS OLERIANO	<i>Tatiana de Jesus Oleriano</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1353  
\*

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28  
019106191 0817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057188007868360220005584300000068505

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: 71.864.605/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.502  
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 685,05  
VALOR COBRADO 685,05

NR.AUTENTICACAO 9.303.329.F3E.0F2.35E


Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0600 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

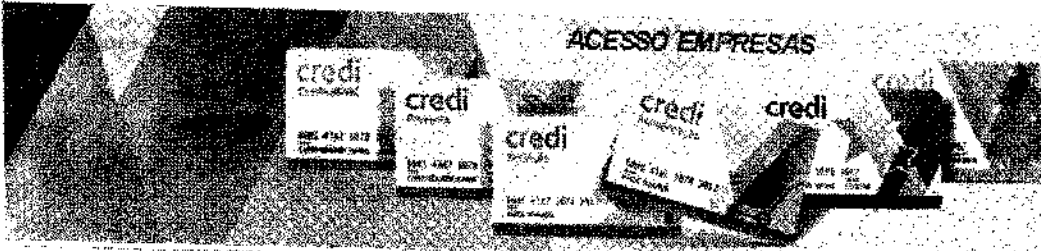
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Cuvidoria.

1359  
B

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00094797</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>c0ec562f</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.905/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>575,00</td> <td>575,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,80</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,80	1,80	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00												
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,80	1,80												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2962</b>  <b>R\$</b> </div>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,80</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>												
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>													
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>													
RPS/SÉRIE: <b>88153/99 (06/11/2020)</b>			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/12/2020</b>													
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1360



Login



Usuario : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

CREDIALIMENTACAO  
 Retorno 001

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECIO  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982  
 R\$

Solicitação : 109529      Pedido : 110307      Data/Hora : 01/11/2020 07:24  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	575,00	1	575,00
<b>Totais</b>					<b>575,00</b>



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

**RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO**

**MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 575,00	

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

1362  
B

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão 01/11/2020	Valor do Documento <b>R\$ 576,80</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105712-1	Vencimento 03/11/2020	Nº do Documento 105712

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

**34191.09008 10571.210078 68360.220005 4 84280000057680**

Local do Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento  
**03/11/2020**

Beneficiário  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Agência / Código do Beneficiário  
**0076/83602-2**

Data do Documento /11/2020	No. do Documento 105712	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acéite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00105712-1</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 576,80</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,14 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,38

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 109529  
Nº do Pedido: 110307

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**  
**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 REFEICAO



24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:28  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081057485007868360220005684250000057690

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  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.403  
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 576,80  
VALOR COBRADO 576,80

NR.AUTENTICACAO D.84D.3AF.79A.14F.5ED


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.

1364

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00094798</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>db49349b</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>      Inscrição Municipal: <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> 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 ALIMENTACAO</td> <td>2</td> <td>136,6500</td> <td>273,30</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	2	136,6500	273,30												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<p align="center"><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 330/2018</b></p>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,10</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b>      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>      Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: <b>88154/99 (06/11/2020)</b>      Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/12/2020</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p>																

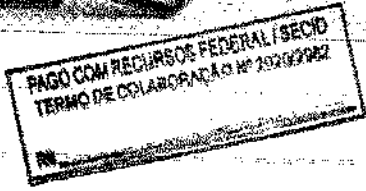
*[Handwritten Signature]*

**DANIELI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1365



Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0091-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO



CREDIALIMENTACAO  
 Relatorio 001

Voltar

Solicitação : 109532      Pedido : 110310      Data/Hora : 01/11/2020 07:51  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864905000121

Nome: FÉRNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
136,65	1	136,65
<b>Totais</b>		<b>136,65</b>

CPF : 253.578.038-03 MAT : 2

1366  
#

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão <b>01/11/2020</b>	Valor do Documento <b>R\$ 275,10</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL</b>		Vencimento <b>05/11/2020</b>	Nº do Documento <b>105715</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00105715-4</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 10571.540078 68360.220005 3 84300000027510**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>05/11/2020</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>11/2020</b>	No. do Documento <b>105715</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor do Documento <b>R\$ 275,10</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,26				(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 109532 Nº do Pedido: 110310				(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>				(-) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

**Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO**



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	<i>Juliana Helena dos S. Gongora</i>

Sorocaba, 03 de novembro de 2020.

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28  
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001057154007869360220005384300000027510

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 275,10

VALOR COBRADO 275,10

NR. AUTENTICACAO 7.B1F.A35.589.DB6.027

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.

1369

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA** Admissão: 08/06/2020  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4 CTPS: 3200412 Série: 7805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	13,36	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,21	
91005	INSS	12.00%		11,25
<b>Totais</b>			<b>93,71</b>	<b>11,25</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 82,46</b>	

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.045,07	93,71	93,71	7,49
			Base IRRF
			0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/11/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiental Contábil UNICO

**VANDERLEI DA SILVA**  
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

1370

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP

COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: Junho/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA

Admissão: 08/06/2020

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4

CTPS: 3200412 Série: 7805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	16,00	41,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64,00	8,23	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	18,00	
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	1,73	
91005	INSS	12,00%		6,35

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2682  
 R\$

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 69,10 6,35

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 62,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	69,10	69,10	5,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:55 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO



1371

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000142 EDVANDRO MANOEL GARCIA** Admissão: 08/08/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 320.041.278-05 PIS: 127.90779.25.4 CTPS: 3200412 Série: 7805

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	23,00	59,14	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	88,00	11,31	
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	18,00	
91005	INSS	27,00	1,68	
		12,00%		10,82
Depósito em conta		Totais	90,13	10,82
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 79,31</b>
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		2.045,07	90,13	90,13
		Valor FGTS	Base IRRF	
		7,21	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

**PANDERLET DA SILVA**  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1372

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAL
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 127.90779.25.4		11 Nome 142 - EDVANDRO MANOEL GARCIA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Oswaldo Azevedo Sampaio, 384				13 Bairro Vila São João
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18040-190	17 CTPS (nº, série, UF) 3200412 / 7805 / SP	18 CPF 320.041.278-05
19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE CABRERA GARCIA			
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/09/2020	27 Cód. Afastamento PDO
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 5 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	12,86	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 %	2,05
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	22,58
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	22,58	66 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	7,53	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SEGID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082            R\$         </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salárial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	1,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	1,69
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

EDVANDRO DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

1373

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 127.90779.25.4		11 Nome 142 - EDVANDRO MANOEL GARCIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3200412 / 7805 / SP		18 CPF 320.041.278-05	19 Data de Nascimento 09/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA BERNADETE CABRERA GARCIA
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 64,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

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

151 Assinatura do Trabalhador  
EDVANDRO MANOEL GARCIA  
CPF: 320.041.278-05

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: EDVANDRO MANOEL GARCIA  
CPF/CNPJ: 320.041.278-05  
VALOR: R\$ 289,31  
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112305  
AUTENTICACAO SISBB: C.7CB.8C5.3E0.E36.8A0

1375  
8

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **08/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: GUIDADOR SOCIAL CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47698 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
Totais			77,14	6,94

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,20**

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 350,37
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

**JAMORLEI DA SILVA**  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0101/2020

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

1376

**01608 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	74,57	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	2,57	
91005	INSS	9,00%		6,94
<b>Totais</b>			<b>77,14</b>	<b>6,94</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 70,20</b>	

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Salário base: 2.045,07    Base INSS: 77,14    Base FGTS: 77,14    Valor FGTS: 6,17    Base IRRF: 280,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/11/2020 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

1374  
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  
COMPLEMENTAR  
Competência folha normal: Junho/2020  
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador  
000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
Admissão: 01/04/2020  
CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	18,00	46,28	
91005	INSS	12,00	30,86	
		9,00%		6,94

*PANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FISCAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 20202982  
R\$

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
Totais: 77,14 (Proventos) / 6,94 (Descontos)

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,20**  
Salário base: 2.045,07 Base INSS: 77,14 Base FGTS: 77,14 Valor FGTS: 6,17 Base IRRF: 209,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

1378  
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 SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Maio/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 Admissão: 01/04/2020  
 CPF: 375.392.378-80 PIS: 164.53415.21.7 CTPS: 47696 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	77,14	6,94
Totais			77,14	6,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 70,20</b>
Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 139,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID**  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1379  
8

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000102 MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 376.392.378-80 PIS: 184.53415.21.7 CTPS: 47896 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91006	Salário mensalista INSS	30,00 12,00%	77,14	7,57
Totais			77,14	7,57
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 69,57</b>	
Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 69,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Melre H. B. Almeida*

**FANBERLET DA SILVA**  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28002982**  
 R\$

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1380

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO 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
10 PIS/PASEP 164.53415.21.7		11 Nome 102 - MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Jesus Infanti, 240					13 Bairro Jardim Carandá
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18073-106	17 CTPS (nº, série, UF) 47696 / 319 / SP	18 CPF 375.392.378-80
19 Data de Nascimento 20/02/1989		20 Nome da Mãe ROSEMEIRE BARBOSA ALMEIDA			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982           </div>					
23 Remuneração Mês Anl. R\$ 1.967,93		24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 Hóspedes de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Sábio de 25 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	64,29	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 6/12 avos	38,57
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	38,57	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	12,86	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
109 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,90
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

WANDERLEI DA SILVA  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

1331

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 164.53415.21.7		11 Nome 102 - MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 47696 / 319 / SP	18 CPF 375.392.378-80	19 Data de Nascimento 20/02/1989	20 Nome da Mãe ROSEMEIRE BARBOSA ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 145,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS \_\_\_\_\_

*Despedida*, 18 de *Novembro* de 2020

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

151 Assinatura do Trabalhador  
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CPF: 375.392.378-80

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*[Handwritten Signature]*  
FANDRILEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

166 Informações à CAIXA:

1332  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MELBE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 375.392.378-80  
VALOR: R\$ 495,97

DEBITO EM: 23/11/2020  
=====

DOCUMENTO: 112306  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDE.F8E.A9E.D3D.4BE

1333

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Abril/2020**  
 Pagamento na data: **06/11/2020**

**Código Nome do Colaborador** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**  
**000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO**  
**CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL** Admissão: **18/04/2020**  
**CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3** CTPS: **00726** Série: **278**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	33,43	
91005	INSS	7,50%		2,51
<b>Totais</b>			<b>33,43</b>	<b>2,51</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 30,92</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	33,43	33,43	2,67	30,92

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

**FANDRUEL DA SILVA**  
 OFICINTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Tarik Ribeiro*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

2334

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Maio/2020**  
 Pagamento na data: **08/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**  
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** Admissão: **18/04/2020**  
 CPF: **317.547.618-01** PIS: **127.74565.25.3** CTPS: **00726** Série: **278**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	180,00	20,56	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	8,00	
91005	INSS	12,00%		12,44
<b>WANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082</b> R\$		
Depósito em conta		Totais	103,70	12,44
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 91,26</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	103,70	103,70	8,29	122,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Tarik Ribeiro*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1385

**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: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI** Admissão: 18/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: 00726 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	14,39	
613	Horas extras 100%		10,41	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	2,88	
541	DSR horas extras	25,00	2,08	
91005	INSS	12,00%		12,63
<b>Totais</b>			<b>108,90</b>	<b>12,63</b>
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 94,07</b>	

**MANDRUI DA SILVA**  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2042  
 RA

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

Salário base: 2.045,07      Base INSS: 108,90      Base FGTS: 108,90      Valor FGTS: 8,55      Base IRRF: 216,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Tarik*

1336  
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 COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Julho/2020**  
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 18/04/2020  
 CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: 00726 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	14,39	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	2,13	
91005	INSS	12,00%		11,24
Totais			93,66	11,24
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 82,42</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	93,66	93,66	7,49	298,67

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

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

**ANDRIEL DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECOI  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1397

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Agosto/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000118 TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 18/04/2020  
 CPF: 317.547.618-01 PIS: 127.74565.25.3 CTPS: 00726 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	13,36	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,21	
91005	INSS	12,00%		11,25
Depósito em conta		Totais	93,71	11,25
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 82,46</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	93,71	93,71	7,49	381,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

**WANDERLEI DA SILVA**  
 CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 200000000**

HUB CONTABIL

1333  
A

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100						04 Bairro JD CAPITAL
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 127.74565.25.3		11 Nome <b>118 - TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI</b>				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Moyses Rusconi, 125						13 Bairro Vila Lucy
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18043-140	17 CTPS (nº, série, UF) 00726 / 278 / SP	18 CPF 317.547.618-01	
19 Data de Nascimento 16/11/1984		20 Nome da Mãe <b>MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO</b>				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado						
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador						
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93		24 Data de Admissão 18/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 Hóspitalidade de Sorocaba				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2562  
R\$

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (liquido de 0 faltas e DSR)	64,29	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 %	9,25
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	1,76
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	39,11
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	39,11	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	13,04	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

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	6,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

TAMARLEI DA SILVA  
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

1389  
8

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 127.74565.25.3		11 Nome <b>118 - TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 00726 / 278 / SP		18 CPF 317.547.618-01	19 Data de Nascimento 16/11/1984	20 Nome da Mãe <b>MARIA RENATA RIBEIRO CONSTANCIO</b>
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 18/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				

No dia 11 de Novembro de 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\$ 156,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

*João Antonio Gabriel*  
*Tarik Ribeiro Constancio Campestrini*  
11 de Novembro de 2020

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

*Tarik Ribeiro Constancio Campestrini*  
151 Assinatura do Trabalhador  
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI  
CPF: 317.547.618-01

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*VANERIEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FISCAL

156 Informações à CAIXA:

1390  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRIN  
CPF/CNPJ: 317.547.618-01  
VALOR: R\$ 537,98

DEBITO EM: 23/11/2020  
=====

DOCUMENTO: 112307  
AUTENTICACAO SISBB: 0.85D.C69.D66.ACF.15D

1391

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000146 CAIO CESAR DA COSTA** Admissão: 24/07/2020  
 CBO: 2516-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 430.740.398-33 PIS: 210.73586.31.8 CTPS: 94321003 Série: 00359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	20,57	
91005	INSS	9,00%		1,86
Totais			20,57	1,86
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 18,72</b>	

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	20,57	20,57	1,64	18,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Caio Cesar da Costa*

**FANDRILEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 SOROCABA/SP

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082**  
 R\$ \_\_\_\_\_



1393  
8

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>Rua FRANCELINO ROMAO, 100</b>					04 Bairro <b>JD CAPITAO</b>
05 Município <b>Sorocaba</b>		06 UF <b>SP</b>	07 CEP <b>18052-370</b>	08 CNAE <b>8730102</b>	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP <b>210.73588.31.8</b>		11 Nome <b>146 - CAIO CESAR DA COSTA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <b>Rua Salvador Leite Marques, 3</b>					13 Bairro <b>Éden</b>
14 Município <b>Sorocaba</b>		15 UF <b>SP</b>	16 CEP <b>18103-050</b>	17 GTPS (nº, série, UF) <b>94321003 / 00359 / SP</b>	18 CPF <b>430.740.398-33</b>
19 Data de Nascimento <b>09/05/1994</b>		20 Nome da Mãe <b>CELI CRISTINA BUENO DA COSTA</b>			

21 Tipo de Contrato  
**Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada**

22 Causa do Afastamento  
**Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado**

23 Remuneração Mês Ant. <b>R\$ 1.967,93</b>	24 Data de Admissão <b>24/07/2020</b>	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento <b>08/09/2020</b>	27 Cód. Afastamento <b>PD0</b>
28 Pensão Alim. (%) TRCT <b>0,00%</b>	29 Pensão Alim. (%) FGTS <b>0,00%</b>	30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>		
31 Código Sindical <b>020144040527</b>		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral <b>60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba</b>		

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	15,42	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 1/12 avos	6,43
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	6,43	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	2,14	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2022

**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	1,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 210.73586.31.8		11 Nome 146 - CAIO CESAR DA COSTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 94321003 / 00359 / SP		18 CPF 430.740.398-33	19 Data de Nascimento 09/05/1994	20 Nome da Mãe CELI CRISTINA BUENO DA COSTA
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 24/07/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/09/2020	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 28,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.861.398-72

151 Assinatura do Trabalhador  
CAIO CESAR DA COSTA  
CPF: 430.740.398-33

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

FANDERLET DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 informações à CAIXA:



1395  
8


23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.512.000.038.440
VALOR TOTAL	117,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAIO CESAR DA COSTA  
AGENCIA: 1512-1 CONTA: 38.440-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.CFA.8B2.2E4.B96.9F2
------------------	-----------------------

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00009370</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>19/11/2020 10:13:43</b>															
	Código de Verificação <b>c4de29ef</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - NOVEMBRO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/2020																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.079,80</td> <td>1.079,80</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	1	1.079,80	1.079,80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - NOV/20</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	1	PREST. SERV. SAUDE - NOV/20					
Quantidade	Unitário R\$	Total R\$														
1	1.079,80	1.079,80														
Item	Descrição															
1	PREST. SERV. SAUDE - NOV/20															
<table border="1"> <tr> <td>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 220,45</td> <td>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 525,80</td> <td>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 207,35</td> <td>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 126,20</td> </tr> </table>		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 220,45	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 525,80	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 207,35	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 126,20											
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 220,45	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 525,80	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 207,35	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 126,20													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 7,02</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 32,39</b></td> <td>INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 16,20</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,80</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.079,80</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.079,80</b></td> <td>Alíquota: <b>4,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 43,19</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 7,02</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 32,39</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 16,20</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,80</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.079,80</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.079,80</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,19</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 7,02</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 32,39</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 16,20</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,80</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.079,80</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.079,80</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,19</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b> Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>																
TRIBUTACIÓN: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																

FERNANDES DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 877.000000

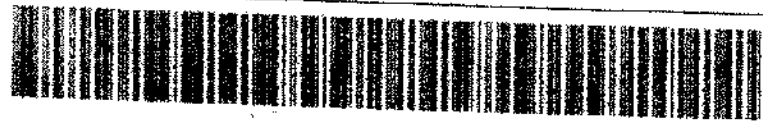
1397  
8

Autenticação Mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento 07/12/2020	Valor do documento		Recibo do Sacado
Sacado <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		Cedente <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b>		978,20	
Endereço Cedente / Sacador Avalista <b>RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL. ANELIA - SOROCABA - SP CEP.10051-310</b>					
Agência / Código Cedente 051340440-0		Nosso Número 10900003048-1	Nº Documento 0600009370	CNPJ 60.857.412/0001-07	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 00304.810518 34044.000007 6 84620000097020		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 07/12/2020
Cedente <b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b>					Agência / Código Cedente 0513/40440-0
Data do documento 19/11/2020	Nº. Do documento 0090009370	Espécie doc. DM	Acafe N	Data de Processamento 19/11/2020	Nosso Número 10900003048-1
Uso do Banco	Carteira 199	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 978,20
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,91 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ - 71.684.309/0001-21			
Endereço: <b>Rua Francelino Romão, 100 - 10052-370 - Vila Rica - Sorocaba - SP</b>					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.971.030/0001-00



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 GONÇALO 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
FRANANDA ANTUNES ANDREOZI	A	40,00							R\$ 40,00	16/11/20
JUDSON FERNANDO DOS SANTOS	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
JONATAS NEGRI	P	40,00							R\$ 40,00	28/10/20
JORGE CESAR SALVADOR	P	40,00							R\$ 40,00	28/10/20
JUAREZ DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	29/10/20
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	P	40,00				11,00	80,40		R\$ 91,40	03/11/20
EANDRO PEREIRA DOS SANTOS	P	40,00							R\$ 40,00	04/11/20
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	P	40,00	25,00	45,00	4,20				R\$ 114,20	29/10/20
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	P	40,00							R\$ 40,00	29/10/20
EMAN PINHEIRO DE FREITAS	F	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	P	40,00							R\$ 40,00	03/11/20
ANESSA SILVA DE SOUZA	D	40,00							R\$ 40,00	04/11/20
	P	40,00							R\$ 40,00	03/11/20
									<b>R\$ 1.079,80</b>	

Incoffo & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

TOTAL MEDIDAS	PIS 0,650%	COF 3,000%	IR 1,500%	CSLL 1,000%	ISS 4,000%	TOTAL BRUTO NF	TOTAL IMPOSTOS	TOTAL LIQUIDO NF
TOTAL ABORDAGEM	0,78	3,60	1,80	1,20	4,80	120,00	12,18	107,82
TOTAL ACOPLHIMENTO - SOS	1,52	7,03	3,51	2,34	9,37	234,20	23,77	210,43
TOTAL EMERGENCIAL - CALAMIDADE	4,12	19,03	9,51	6,34	25,37	634,20	64,37	569,83
	0,59	2,74	1,37	0,91	3,66	91,40	9,28	82,12
<b>TOTALS</b>						<b>1.079,80</b>	<b>109,60</b>	<b>970,20</b>

1393  
SP

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.

-----  
34191090080030481051834044000007684620000097020  
BENEFICIARIO:  
CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA:  
CINCOITO E DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL:  
CINCOITO 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 5676  
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.

1400

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Maio/2020**  
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000108 FABIANE APARECIDA CORREA** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO** Admissão: **01/04/2020**  
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** CPF: **353.488.088-90** PIS: **181.50926.15.0** CTPS: **3534880** Série: **8890**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
		Totais	77,14	6,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 70,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	149,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Fabiâne Aparecida Correa*

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

**FABIANE DA SILVA**  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA  
 EFEDENCIARIA

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

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Junho/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: **000108 FABIANE APARECIDA CORREA**  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 Admissão: 01/04/2020  
 CPF: 353.488.088-90 PIS: 161.50926.15.0 CTPS: 3534880 Série: 8890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	59,14	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	18,00	
91005	INSS	9,00%		6,94

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta	Totais	77,14	6,94
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 70,20</b>
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	219,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Fabiane Ap Correa*

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 161.50926.15.0		11 Nome <b>108 - FABIANE APARECIDA CORREA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Piantore, 106				13 Bairro Jardim São Guilherme
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18074-638	17 CTPS (nº, série, UF) 3534880 / 8890 / SP	18 CPF 353.488.088-90
19 Data de Nascimento 01/10/1987	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CORREA			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Gausa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2022 R\$ <u>                    </u>
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/07/2020	26 Data de Afastamento 09/07/2020	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 Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Salto de 7 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	18,00	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	20,37
64 13º Salário-Exerc. 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	20,37	66 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	9,05	69 Aviso Prévio Indenizado	81,46	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	6,79
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	6,79	95.3 Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,14		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

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	1,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,04
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 161.50926.15.0		11 Nome 108 - FABIANE APARECIDA CORREA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3534880 / 8890 / SP	18 CPF 353.488.088-90	19 Data de Nascimento 01/10/1987	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA CORREA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/07/2020	26 Data de Afastamento 09/07/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 164,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ 22,03

João Gabriel de Manoel de 2020

[Assinatura]  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.861.398-72

Fabiane Ap. Correa  
151 Assinatura do Trabalhador  
FABIANE APARECIDA CORREA  
CPF: 353.488.088-90

[Assinatura]  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador  
  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1404

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
**000108 FABIANE APARECIDA CORREA**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 353.488.088-90 PIS: 161.50926.15.0 CTPS: 3534880 Série: 8890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
613	Horas extras 100%		10,35	
541	DSR horas extras	24,00	2,59	
91005	INSS	12,00%		10,81
Totais			90,08	10,81
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 79,27</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	90,08	90,08	7,20	79,27

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

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

**FABIANE DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 U.F. SOROCABA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Fabiane Aparecida Correa*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3499-1 - ITAVUVU SP  
CONTA: 1.322.658-5

FAVORECIDO: FABIANE APARECIDA CORREA  
CPF/CNPJ: 353.488.688-90  
VALOR: R\$ 383,86  
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112304  
AUTENTICACAO SISBB: C.014.5D0.431.6C1.C8A

1406  
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: 71.854.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 26/03/2020
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		CTPS: 22183 Série: 073
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p><i>YANDRUELI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO HUB CONTABIL</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202992</p>	
		Totais		748,60
Depósito em conta			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.611,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				


1407  
8

**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: 10 - ACOLHIMENTO  
**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO** Admissão: 08/04/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Totais			501,08	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 501,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.422,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

**WALTER DA SILVA**  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 ESTANTARIA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002  
 RR

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 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: 000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO  
 Admissão: 23/09/2019  
 CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		60,31
Totais			1.004,93	60,31
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 944,62</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.708,11

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

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

HUB CONTABIL

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 2802/2020  
 R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
 FAREZES ADMINISTRATIVO  
 E FISCAL/CONTÁBIL

1409  
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: 19/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN**  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO Admissão: 01/04/2019  
 CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	7,50%	1.004,93	68,72	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totals	1.004,93	68,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 936,21</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.820,26	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/11/20 Assinatura do Colaborador: 

**VANDERLEI DA SILVA**  
 CHEFE DE ADM. FINANC.  
 E PATRIMÔNIO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 70202382

HUB CONTABIL

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

1410  
B

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>19/11/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/04/2020		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		CPF: 215.025.948-62 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,25
<p style="text-align: center;"><i>VANDERLI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		Totais	818,03	27,25
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 790,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.267,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062  
R\$





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270014  
27/11/2020 08:44:49

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

---

Data 18/11/2020 Valor R\$ 3.921,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.000, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e vinte e um reais e vinte e nove 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 08:44:49

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1412  
8



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**16/11/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 19/11/2020</b>		<b>Remessa: 828</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	748,60
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	501,08
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	944,62
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	936,21
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	790,78
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.921,29</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.921,29</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 3.921,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1413  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 402.700.868-54  
VALOR: R\$ 295,74  
DEBITO EM: 30/11/2020  
DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: E.DA3.91A.P50.14D.A17

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAQ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000160 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA		Admissão: 05/10/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 8554		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	255,63	
40602	Adto. 13º salário média HE	273,36	34,17	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	47,54	5,94	
Depósito em conta		Totais	295,74	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 295,74</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	295,74	23,65	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Felipe Marques F. da Silva</i>				

FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CUIDADOR SOCIAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SEC 9  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202023

1414

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 Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**  
 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

CBD: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 08/04/2020  
 CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1 CTPS: 52535 Série: 278

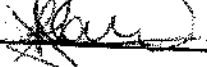
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	469,78	

VANDERLEI DA SILVA  
 AGENTE ADMINISTRATIVO  
 FRENTE AO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOI  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Depósito em conta		Totais	469,78	0,00
Banco: <input checked="" type="checkbox"/>				
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	469,78	37,58	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/11/20 Assinatura do Colaborador: 

IB CONTABIL

1445

**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: **000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN**  
 Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**  
 Admissão: **01/04/2019**  
 Função: **PSICOLOGO**  
 CPF: **391.959.188-76** PIS: **210.73743.58.8** CTPS: **22372** Série: **410**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.256,17	
40602	Adto. 13º salário média HE	111,88	55,94	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	22,38	11,19	
		<b>Totais</b>	<b>1.323,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.323,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	1.323,30	105,86	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

30/11/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

*Handwritten signature: PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN*

**PAVÃO RICE DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 HUB CONTABIL

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

1416

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO  
 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 Admissão: 08/04/2020  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2020  
 CPF: 215.025.948-82 PIS: 125.06813.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40006	Adiantamento de 13º salário			
40602	Adto. 13º salário média HE	9,00	768,90	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	200,01	75,00	
		36,64	13,37	

*[Handwritten Signature]*  
**VANERLEI DA SILVA**  
 SOCIENTE ADMINISTRATIVO  
 R. FIDELIDADE, 100

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2729/2022  
 R\$

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 Totais: Proventos 855,27 Descontos 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 855,27**

Salário base 2.045,07 Base INSS 0,00 Base FGTS 855,27 Valor FGTS 68,42 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

1417  
18



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**25/11/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2020</b>		<b>Remessa: 833</b>			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	469,76
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.323,30
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	855,27
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.648,33</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.648,33</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.648,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

1413  
BR

G337270834158270014  
27/11/2020 08:45:59

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

Data 27/11/2020 Valor R\$ 2.649,33 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.103.085, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/11/2020 08:45:59

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

1419  
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2020 - 08:53:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.843,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.587,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.587,50
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2902

858400000159 875001792019 207647050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2020 - 08:53:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.843,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.587,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.587,50
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000159 875001792019 207647050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MANUELLI DA SILVA  
GERENTE AD. SUPLENTE  
6.10.2020

1420

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

85840000159 676001792019 207847060670 198450600014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2020 COD REC: 116  
TOMADOR/OBRA

COD GPS: 2306 FPAS: 839 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.8050001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO	JAM
EDNILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.973,86	0,00	122.36215,45-4 0,00	28/03/2020 161,69	01	157,67	07823	0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.045,07	285,74	210.03672,08-1 0,00	05/10/2020 166,37	01	187,28	05153	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.308,73	0,00	210.70220,90-8 0,00	06/03/2016 322,15	01	264,69	02516	0,00
FABRIZEL APARECIDA ROMAO	1.252,69	459,76	130.34852,26-1 0,00	08/04/2020 97,06	01	137,80	05143	0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	0,00	124.69836,67-4 0,00	23/09/2019 223,10	01	200,99	02516	0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICO	2.512,33	1.323,30	210.73743,58-8 0,00	01/04/2019 223,10	01	306,85	02516	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.252,69	0,00	267.55867,58-6 0,00	20/12/2019 97,06	01	100,21	05143	0,00
TATIANA DE JESUS OLIBRIANO	2.045,07	655,27	125.06613,37-6 0,00	08/04/2020 168,37	01	232,03	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
R\$

*[Handwritten Signature]*  
JANDRIEL DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& CONTABILIDADE

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.859,77	2.944,07	0,00	1.460,90		1.597,50		0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	----------	--	------

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2020 às 08:54:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
03E2D840D9D1D7F2404040404040D9E7611AA91FAE00.

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	11/2020
<b>NRA:</b>	IhYCOvUw5vD00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

1422  
B

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85640000015-9	87500179201-9	
	20764705007-0	18648050001-4	
Data do pagamento		04/12/2020	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		11/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/12/2020	
VALOR DEPOSITO		1.587,50	
Valor Total		1.587,50	

-----

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISEB: E.B4A.59E.646.451.007

1423

Vencimento: 18/12/2020


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1069 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0773</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.460,90
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.460,90

**FAÇO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**

RS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1069 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0773</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.460,90
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.460,90

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANÇAS

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

658400000159 875091792019 207647050E70 166480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FRAS: 539

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.635/0001-21

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRICAO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.970,86	0,00	122.36215,46-4 0,00	25/03/2020 161,69	01	157,67	07623 0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.045,07	295,74	210.03672,06-1 0,00	08/10/2020 168,87	01	187,26	05153 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.309,73	0,00	210.70220,90-8 0,00	05/03/2018 322,15	01	284,69	02515 0,00
FRIZBEL APARECIDA BOMAO	1.252,69	469,78	130.34652,25-1 0,00	08/04/2020 97,06	01	137,80	05143 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.512,33	0,00	124.69638,57-9 0,00	23/09/2019 223,10	01	200,99	02515 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICO	2.512,33	1.323,30	210.75743,58-8 0,00	01/04/2019 223,10	01	306,85	02515 0,00
RODOLFA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.252,69	0,00	267.55687,58-6 0,00	20/12/2019 97,06	01	100,21	05143 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	2.046,07	855,27	125.06513,37-8 0,00	08/04/2020 168,87	01	232,03	05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E PREVIDENCIO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.959,77	2.944,07	0,00	1.460,90		1.587,50	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	----------	------

1425  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
6191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	1.460,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.460,90

=====

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F8.6AF.271.5AE.631

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	11/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO INSS	1.460,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.460,90


=====

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F8.6AF.271.5AE.631

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



1926

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	29,49
Observação: NFSE: 9297 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	29,49
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

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.

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	29,49
Observação: NFSE: 9297 Participante: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	29,49
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**ATENÇÃO**

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.

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

WANDERLEI DA SILVA  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 FISCALIA

1427  
⑧

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.854.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 29,49  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 29,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.A11.D49.12D.C1B.22F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====


DOCUMENTO: 120703

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

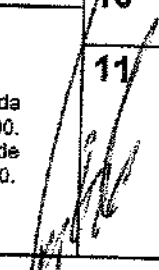
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 2.887,56	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	173,33
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	173,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

PRES COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20002002

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2020 Base de Cálculo: 2.887,56	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	173,33
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	173,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/12/2020

  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

1420  
8

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  
NOVEMBRO-2020  
Receita Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00150	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	05/10/2020	17,05
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	60,31
00092	FAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	68,72
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	27,25

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

4

VALOR A RECOLHER

173,33

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2020  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 173,33  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 173,33

=====

AUTENTICACAO SISEB: F.CC0.AF7.DB5.88D.CCC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120403

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: Novembro/2020  
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 26/03/2020  
CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.38215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.871,51	
613	Horas extras 100%	30,00	76,17	
541	DSR horas extras	04:04	23,18	
431	Contribuição confederativa	23,00		37,43
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		748,60
3206	Despesas médicas titular			99,96
91005	INSS	99,96		161,69
		9,00%		

VINICERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E-000000000

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002  
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.970,86	1.085,11
--	--------	----------	----------

Salário base 1.871,51	Base INSS 1.970,86	Base FGTS 1.970,86	Valor FGTS 157,66	Base IRRF 870,98	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 885,75</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: [Signature]

HUB CONTABIL

1432

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOlhIMENTO Referente ao mês: Novembro/2020

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO Admissão: 05/03/2018  
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 389.461.248-73 FIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	10,00	837,44	
803	Vale transporte	2,00%	16,75	
91005	INSS	14,00%		50,25
				105,98

MARCELO DA SILVA  
CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO  
C. P. 18052-370

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	854,19	156,23
--	--------	--------	--------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 697,96**

Salário base 2.512,33	Base INSS 3.308,73	Base FGTS 3.308,73	Valor FGTS 284,69	Base IRRF 748,21
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
24/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

1433

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

Referente ao mês: Novembro/2020

Código Nome do Colaborador  
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO  
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Centro de custo: 10 - ACOlhIMENTO

Admissão: 08/04/2020

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25,1

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.252,69	
803	Vale transporte	30,00		75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		97,06

*[Handwritten Signature]*  
**VANDRILEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECOI  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.252,69	673,30
--	--------	----------	--------

Salário base 1.252,69	Base INSS 1.252,69	Base FGTS 1.252,69	Valor FGTS 100,21	Base IRRF 854,55	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 579,39</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL



1434

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

Referente ao mês: Novembro/2020

Código Nome do Colaborador  
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA  
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9

Admissão: 23/09/2019  
CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
313	Auxílio Creche	30,00		
953	Adiantamento com ded. IR		246,87	
91005	INSS	12,00%		944,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		223,10
				60,31

FANDRILEI DA SILVA  
PROFESSOR ALTERNATIVO  
B. 020000000

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062  
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.759,00	1.228,03
--	--------	----------	----------

Salário base 2.512,33	Base INSS 2.512,33	Base FGTS 2.512,33	Valor FGTS 200,98	Base IRRF 1.094,71	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 1.530,97</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

HUB CONTABIL

1435  
R

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: **Novembro/2020**  
**000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN**  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO Admissão: 01/04/2019  
 CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.512,33	
953	Adiantamento com ded. IR	30,00		936,21
91005	INSS	12,00%		223,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		68,72
<b>Totais</b>			<b>2.512,33</b>	<b>1.228,03</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.284,30</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.512,33	2.512,33	200,98	1.284,30

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

**YAN ORLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 S. ACOLHIMENTO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/292**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/12/20 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

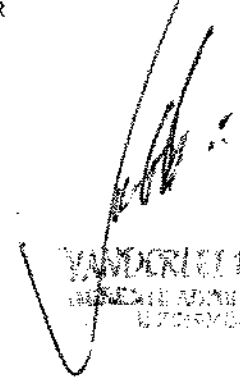
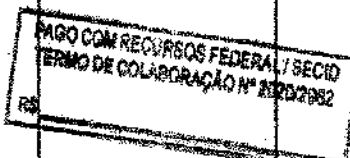
1436  
B

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.806/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO** Admissão: 20/12/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	1.252,69	501,08
91005	INSS	9,00%		97,06
 <b>YANDERLEI DA SILVA</b> <small>EMPREGADO ADMINISTRATIVO</small> <small>ESTRUTURANTE</small>				
		<b>Totais</b>	1.252,69	598,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 654,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	464,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1437



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**03/12/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/12/2020</b>		<b>Remessa: 838</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	885,75 ✓
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	697,96 ✓
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	579,39 ✓
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.530,97 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.284,30 ✓
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	654,55 ✓
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.058,67 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.691,59</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>7</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.691,59</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>7</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 6.691,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

1432  
8

G337090927330432011  
09/12/2020 09:31:08

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

---

Data 03/12/2020 Valor R\$ 6.351,59 D

---

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.003, fote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove 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 09/12/2020 09:31:08

---

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

1439

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 402.700.868-54  
VALOR: R\$ 800,98  
DEBITO EM: 23/11/2020

DOCUMENTO: 112301  
AUTENTICACAO SISBB: 7..26A.6BS.0A1.5CF.F16

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18062-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 05/10/2020  
**000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA**  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	7,50%	818,03	17,06
Totais			818,03	17,06
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 800,98</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.131,36

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Felipe Marques Ferreira da Silva*

HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982

1440  
⊕

**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: **000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Adto. Salarial referente data: 19/11/2020  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Amissão: 20/12/2019  
 CPF: 046.320.429-50 PIS: 267.55667.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>RS 501,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.489,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

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

*Handerlei da Silva*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082  
 RE

1441  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4892-5 - WANDEL VILLE  
CONTA: 300.004.450-8

FAVORECIDO: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 045.320.429-50  
VALOR: R\$ 501,08  
DEBITO EM: 23/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112362  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B2B.948.65C.887.61D



1442  
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 COMPLEMENTAR  
 Competência folha normal: Abril/2020  
 Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 000101 ANA PAULA DE MACEDO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 01/04/2020  
 CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3 CTPS: 055181 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	14,39	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	3,60	
91005	INSS	12,00%		11,42

*[Handwritten Signature]*  
**FANTORIEL DA SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1020/2002

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

Totais: 95,13 11,42

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 83,71**

Salário base 2.045,07 Base INSS 95,13 Base FGTS 95,13 Valor FGTS 7,01 Base IRRF 63,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 08/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula de Macedo*

HUB CONTABIL

1443  
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 SALARIO COMPLEMENTAR**  
Competência folha normal: Maio/2020  
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: **000101 ANA PAULA DE MACEDO**  
Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
Admissão: 01/04/2020  
CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14905.23.3 CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	77,14	
521	DSR rendimentos variáveis	112,00	14,39	
91005	INSS	24,00	4,20	
		12,00%		11,49

*JANIELLE DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/2982  
R\$

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
Totais: Proventos: 95,73 Descontos: 11,49

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 84,24**  
Salário base: 2.045,07 Base INSS: 95,73 Base FGTS: 95,73 Valor FGTS: 7,85 Base IRRF: 167,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: *Ana Paula de Macedo*  
HUB CONTABIL  
04/11/2020 10:56 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

1444

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Junho/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000101 ANA PAULA DE MACEDO  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 Admissão: 01/04/2020

GBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3 CTPS: 055161 Série: 303

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	23,00	59,14	
81505	Slit. auxílio doença menor/igual carência	08,00	1,03	
607	Horas extras 70%	7,00	18,00	
521	DSR rendimentos variáveis		9,05	
541	DSR horas extras	25,00	0,21	
91005	INSS	25,00	1,81	
		12,00%		10,71
		<b>Totais</b>	<b>89,24</b>	<b>10,71</b>

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 78,53**

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

Salário base 2.045,07 Base INSS 89,24 Base FGTS 89,24 Valor FGTS 7,13 Base IRRF 246,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/11/20 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula Macedo*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

VANTERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02022982

1445

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Julho/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
**000101 ANA PAULA DE MACEDO** CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3 CTPS: 055161 Série: 303  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	59,14	
91005	INSS	9,00%		5,32
Totais			59,14	5,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 53,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	59,14	59,14	4,73	370,50

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

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

*ANA PAULA DE MACEDO*  
 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

23/11/2020  
 HUB CONTABIL

04/11/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECOI  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

1446

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 COMPLEMENTAR  
 Competência folha normal: Agosto/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000101 ANA PAULA DE MACEDO  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 CPF: 231.309.088-46 PIS: 161.14805.23.3 Admissão: 01/04/2020  
 CTPS: 055161 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sil. auxílio doença menor/igual carência	26,00	66,85	
91005	INSS	4,00	10,29	
		9,00%		6,94

*VANDERLEI DA SILVA*  
 COOPERADORA ADMINISTRATIVA  
 & CONTABILISTA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2002  
 R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	77,14	6,94
---	--	--------	-------	------

Salário base 2.046,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 478,19
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Ana Paula de Macedo*  
 HUB CONTABIL

1447

01 CNPJ/CEI 71.884.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					
05 Município Sorocaba		08 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	04 Bairro JD CAPITAO
10 PIS/PASEP 161.14805.23.3		11 Nome <b>101 - ANA PAULA DE MACEDO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Heitor Azevedo Hummel, 115					
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18056-340	17 CTPS (nº, série, UF) 055161 / 303 / SP	13 Bairro Parque Manchester
19 Data de Nascimento 15/11/1983		20 Nome da Mãe VALQUIRA APARECIDA DE MACEDO		18 CPF 231.309.088-46	

21 Tipo de Contrato  
**Prazo indeterminado**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_


23 Remuneração Mês Ant. RS 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020	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 26 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	66,85	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, § 8ºCLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	42,63
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	42,63	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	14,21	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.3 Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,29		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

**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	6,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	3,84
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

  
**PANTHERI DA SILVA**  
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
 SINDICATO

1443

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 161.14805.23.3		11 Nome <b>101 - ANA PAULA DE MACEDO</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 055161 / 303 / SP		18 CPF 231.309.088-46	19 Data de Nascimento 15/11/1983	20 Nome da Mãe VALQUIRA APARECIDA DE MACEDO
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2020	26 Data de Afastamento 30/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 165,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202982  
R\$ \_\_\_\_\_

*João Antonio Gabriel*  
\_\_\_\_\_, 13 de Novembro de 2020

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.861.398-72

*Ana Paula de Macedo*  
151 Assinatura do Trabalhador  
ANA PAULA DE MACEDO  
CPF: 231.309.088-46

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Vaniclei da Silva*  
VANICLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FISCAL

156 Informações à CAIXA:

1449  
B

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2020
NR. DOCUMENTO	556.962.000.046.783
VALOR TOTAL	536,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA PAULA DE MACEDO  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 46.783-9  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.080.54E.EEB.C27.F80
------------------	-----------------------



1450

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64,00	8,23	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	2,06	
91006	INSS	12,00%		10,50

*[Handwritten Signature]*  
**FRANCIET DA SILVA**  
 DESENHISTA ARQUITETA PLANEJADORA E FUNDADORA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Depósito em conta	Totais	87,43	10,50
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 76,93</b>
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	87,43	87,43	6,99	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Colaborador.

1451

01008 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: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
 000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94

*Handwritten signature*  
**ANDRÉ LUI DA SILVA**  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2020

Depósito em conta	Totais	77,14	6,94
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 70,20</b>
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Handwritten signature*  
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1452  
B

**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: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
**000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	77,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 70,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	27,74

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

**JANUARI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2302

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1453  
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Junho/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 Admissão: 01/04/2020  
 CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	43,71	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	13,00	33,43	
91005	INSS	9,00%		6,94

VANDERLEI DA SILVA  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FISCAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202082

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	77,14	6,94
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 70,20</b>	

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 97,94
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*  
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

1454  
B

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Agosto/2020  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
**000103 GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA.**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 451.803.928-96 PIS: 200.49559.27.8 CTPS: 14635 Série: 400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
		Totais	77,14	6,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 70,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	188,14

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

**WANDERLEI DA SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2022

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:58 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1455  
B

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 200.49559.27.8		11 Nome <b>103 - GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Zacarias Ribeiro, 89					13 Bairro Vila Xavier
14 Município Salto de Pirapora		15 UF SP	16 CEP 18160-000	17 CTPS (nº, série, UF) 14635 / 400 / SP	18 CPF 451.803.928-96
19 Data de Nascimento 02/11/1995	20 Nome da Mãe JEDALTI PEREIRA DE OLIVEIRA				
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021/2882 R\$ _____
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 Hospitalidade de Sorocaba				
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	64,29	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 6/12 avos	39,42
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	39,42	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	13,14	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
<b>DEDUÇÕES</b>					
<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>
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	5,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,96
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

VANDERLEI DA SILVA  
EMPREGADO

1456  
8

01 CNP./CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 200.49559.27.8		11 Nome <b>103 - GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 14635 / 400 / SP		18 CPF 451.803.928-96	19 Data de Nascimento 02/11/1995	20 Nome da Mãe JEDALTI PEREIRA DE OLIVEIRA
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 147,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082  
R\$ \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]* \_\_\_\_\_, 23 de *[Handwritten]* de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 381.651.398-72

*[Handwritten Signature]*  
151 Assinatura do Trabalhador  
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF: 451.803.928-96

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1457  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4211-0 - SALTO DE PIRAPORA  
CONTA: 300.038.148-5

FAVORECIDO: GEDILAO CESAR DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 451.893.928-96  
VALOR: R\$ 505,25  
DEBITO EM: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD9.D6D.4FB.73E.5A2



1453

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: **Abril/2020**  
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES** Centro de custo: **10 - ACOILHIMENTO** Admissão: **01/04/2020**  
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** CPF: **164.418.358-78** PIS: **126.31464.25.9** CTPS: **90733** Série: **220**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	14,39	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	3,60	
91005	INSS	12,00%		11,42
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	95,13	11,42
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 83,71</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	95,13	95,13	7,61	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2002  
 R\$ \_\_\_\_\_

1456

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **10 - ACOPLHIMENTO**  
**000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES** Admissão: **01/04/2020**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220

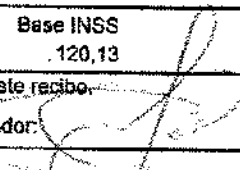
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	14,38	
521	DSF. rendimentos variáveis	24,00	4,20	
91005	INSS	12,00%		11,49
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	95,73
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 84,24</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	95,73	95,73	7,65	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_  
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1460

**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: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOELHIMENTO Admissão: 01/04/2020  
**000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	15,42	
607	Horas extras 70%		1,46	
613	Horas extras 100%		18,96	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,08	
541	DSR horas extras	25,00	4,08	
91005	INSS	14,00%		15,42
<b>Depósito em conta</b>		<b>Totais</b>	<b>120,13</b>	<b>15,42</b>
Banco: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 104,71</b>
Agência: _____		Base INSS		Base IRRF
Conta: _____		2.045,07		83,07
Base FGTS		120,13		Valor FGTS
120,13		9,61		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

BANCO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202982  
 R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

1461

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOlhIMENTO  
**000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES** Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 90733 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96,00	12,34	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	1,83	
91005	INSS	12,00%		10,95

*VANDERLEI M SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20202982

Depósito em conta		Totais	91,31	10,95
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 80,36</b>
Agência:				
Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	91,31	91,31	7,30	163,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

1462

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 000105 JAIR VIEIRA RODRIGUES Admissão: 01/04/2020  
 CBO: 6153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 164.418.358-78 PIS: 126.31464.26.9 CTPS: 90733 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	14,39	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	3,45	
91005	INSS	12,00%		11,39

*YANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA/SP

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082  
 R\$

Depósito em conta: Totais  
 Banco: 94,98  
 Agência: Conta: 11,39

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 83,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	94,98	94,98	7,69	247,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*  
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO

1463

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 126.31464.25.9		11 Nome <b>105 - JAIR VIEIRA RODRIGUES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Diogo Gomes Filho, 16					13 Bairro Parque Das Laranjeiras
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18077-510	17 CTPS (nº, série, UF) 90733 / 220 / SP	18 CPF 164.418.358-78
19 Data de Nascimento 20/12/1978		20 Nome da Mãe ANGELINA DOS SANTOS RODRIGUES			

21 Tipo de Contrato  
**Prazo indeterminado**

22 Causa do Afastamento  
**Despedida sem justa causa, pelo empregador**

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 Hopitalidade de Sorocaba		

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 dias (líquido de 16 faltas e DSR)	23,14	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 %	1,03
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,20
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	41,42
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 5/12 avos	39,79	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	13,26	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

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	1,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	3,73
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1464

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
10 PIS/PASEP 126.31464.25.9		11 Nome <b>105 - JAIR VIEIRA RODRIGUES</b>		
17 CTPS (nº, série, UF) 90733 / 220 / SP		18 CPF 164.418.358-78	19 Data de Nascimento 20/12/1978	20 Nome da Mãe ANGELINA DOS SANTOS RODRIGUES
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Novembro de 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\$ 113,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

*João Antonio Gabriel*  
11 de Novembro de 2020

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

*Jair Vieira Rodrigues*  
151 Assinatura do Trabalhador  
JAIR VIEIRA RODRIGUES  
CPF: 164.418.358-78

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

1465  
⑤

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JAIR VIEIRA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 164.418.358-78  
VALOR: R\$ 549,90

DEBITO EM: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112402  
AUTENTICACAO SISBB: F.B51.2E6.C55.48C.9C8



1466

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 07/04/2020  
**000113 PATRICIA SILVESTRIN**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.8 CTPS: 46107 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	61,72	
91005	INSS	9,00%		5,55
Totais			61,72	5,55
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 56,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	61,72	61,72	4,93	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Patricia Silvestrin*

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

*VANDERLEI DA SILVA*  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL I SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362  
 R\$ \_\_\_\_\_

1467

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		COMPLEMENTAR		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Competência folha normal: Maio/2020		
Código Nome do Colaborador		Pagamento na data: 06/11/2020		
000113 PATRICIA SILVESTRIN		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 07/04/2020		
		CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
		Totais	77,14	6,94
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 70,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.046,07	77,14	77,14	6,17	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Patricia Silvestrin</i>				

MANTERLEI DA SILVA  
OFFICINA ADMINISTRATIVO  
E FISCAL/CPROF

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082

1463  
JH

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP** **COMPLEMENTAR**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21** **Competência folha normal: Junho/2020**  
**Código Nome do Colaborador** **Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO** **Pagamento na data: 06/11/2020**  
**000113 PATRICIA SILVESTRIN** **Admissão: 07/04/2020**  
**CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL** **CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6** **CTPS: 48107 Série: 340**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
607	Horas extras 70%		1,46	
613	Horas extras 100%		8,63	
541	DSR horas extras	25,00	2,02	
91005	INSS	12,00%		10,71
		<b>Totais</b>	<b>89,25</b>	<b>10,71</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 78,54</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	89,25	89,25	7,14	15,32

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

**FANDERLEY DA SILVA**  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
 E FINANÇEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2932

R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/11/20 Assinatura do Colaborador: *Patricia Silvestrin*

1469

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

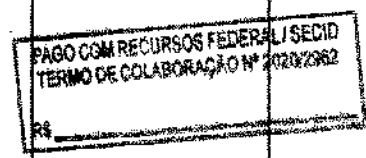
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 COMPLEMENTAR  
 Competência folha normal: Julho/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000113 PATRICIA SILVESTRIN  
 Centro de custo: 10 - ACOlhIMENTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 Admissão: 07/04/2020  
 CPF: 271.388.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	54,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	23,14	
607	Horas extras 70%		1,46	
613	Horas extras 100%		8,76	
541	DSR horas extras	27,00	1,51	
91005	INSS	12,00%		10,67
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	88,87	10,67
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 78,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	88,87	88,87	7,10	93,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/11/20 Assinatura do Colaborador: *Patricia Silvestrin*

  
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062

HUB CONTABIL

1470  
8

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**  
 Competência folha normal: Agosto/2020  
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: **000113 PATRICIA SILVESTRIN**  
 Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL  
 Admissão: 07/04/2020  
 CPF: 271.386.728-29 PIS: 210.70028.27.6 CTPS: 46107 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	26,00	66,85	
91005	INSS	4,00	10,29	
		9,00%		6,94
		Totais	77,14	6,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 70,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	163,72

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

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20302082

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

25/11/20 Assinatura do Colaborador: *Patricia Silvestrin*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 210.70028.27.6		11 Nome <b>113 - PATRICIA SILVESTRIN</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Percito De Souza Queiroz, 875				13 Bairro Vila Barão
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18061-240	17 CTPS (nº, série, UF) 46107 / 340 / SP	18 CPF 271.386.728-29
19 Data de Nascimento 20/11/1975	20 Nome da Mãe EDI SILVEIRA MURARO			

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Gausa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982             </div>
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93	24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	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 Hóspitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	64,29	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, § 8ºCLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	40,55
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	40,55	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	13,52	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

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	5,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	3,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

*[Handwritten Signature]*  
**VANERLEI DA SILVA**  
 GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANCEIRO

1472

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 210.70028.27.6		11 Nome 113 - PATRICIA SILVESTRIN		
17 CTPS (nº, série, UF) 46107 / 340 / SP	18 CPF 271.386.728-29	19 Data de Nascimento 20/11/1975	20 Nome da Mãe EDI SILVEIRA MURARO	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2020	26 Data de Afastamento 25/09/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 149,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

\_\_\_\_\_  
25 de 11 de 2020

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

*Patricia Silvestrin*

151 Assinatura do Trabalhador  
PATRICIA SILVESTRIN  
CPF: 271.386.728-29

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

*Wanderlei da Silva*  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1473  
8

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEP - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 31.604.220-5

FAVORECIDO: PATRICIA SILVESTRIN

CPF/CNPJ: 271.386.728-29


VALOR: R\$ 502,94

DEBITO EM: 26/11/2020

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISEB: D.19D.04B.67B.D00.495



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00283042</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>26/11/2020 00:00:00</b>											
	Código de Verificação <b>7f1967a6</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável SIM</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>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2149,1600</td> <td align="right">2.149,16</td> </tr> </tbody> </table>	tributável SIM	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; margin-bottom: 10px;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 3              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ 3.000,00           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SEC 0              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982              R\$ 5.000,00           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC 0              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017              R\$ 3.149,16           </div>	
tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2149,1600	2.149,16								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.149,16</b>	<b>4,00%</b>	<b>R\$ 85,96</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 281167/99 (26/11/2020) CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAÚDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										

  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
 E FISCAL

Nome da Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

[Conveniados Ativos](#)      [Data Limite Dependentes](#)      [Relatório Faturamento](#)  
[Prévia de Faturamento](#)      [Faltas Por Conveniados](#)      [Guias Por Especialidade](#)

## Conveniados da empresa ativos para uso do plano

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

1476  
B

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: 71.264.805/0001-21  
-----

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.

1477  
B

**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

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		<b>0119137-0</b>
<b>27/11/2020</b>			<b>219477</b>		(=) Valor do documento
			Vencimento		<b>400,00</b>
			<b>10/12/2020</b>		
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVIÇO 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 21.837/2017  
 R\$ 400,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.382/2017  
 R\$ 100,00


Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/12/2020</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		<b>4030 / 0643971</b>
<b>27/11/2020</b>			<b>219477</b>		Nosso número
			Espécie DOC		<b>0119137-0</b>
			<b>DM</b>		
Data processam.			Aceite		(=) Valor do documento
<b>27/11/2020</b>			<b>NAO</b>		<b>400,00</b>
Uso no banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(-) Descontos
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros
<b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>					(+) Outros Acréscimos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(=) Valor Cobrado
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2020( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2020 )					
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362 R\$ 200,00			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.836 R\$ 200,00		
Pagador: 6483 - SERVIÇO 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



  
 VOUCHER DA SEM  
 COLETA ADMINISTRATIVO  
 E FISCALIZADO

1473  
B

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO 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	GLEYSCE 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 VEIRA	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

1479  
8

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

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: 217.939-2

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691403690106439710511913700016584650000040000

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: 71.864.865/0001-21

-----  
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.

1480

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Admissão: 05/10/2020  
**000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 402.700.888-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			800,98
91005	INSS	9,00%		168,37
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		17,05

*FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA*  
 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
 CUIDADOR SOCIAL  
 CENTRO DE ACOLHIMENTO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ \_\_\_\_\_

Deposito em conta		Totais	2.045,07	986,40
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.058,67</b>
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	889,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: *Felipe Marques Ferreira da Silva*



## Consultas - Extrato de conta corrente

1431  
G337140859009219018  
14/12/2020 07:10:38

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

---

Data 07/12/2020 Valor R\$ 1.058,57 0

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE, documento 120.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 513, conta 33635, em nome de FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA, CPF 402.700.868-54.

(Um mil e cinqüenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 14/12/2020 07:10:38

---

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



1482

**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 **000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: **Novembro/2020**  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL Admissão: 08/04/2020  
 CPF: 215.025.948-82 PIS: 125.06613.37.6 CTPS: 99348 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			790,78
91005	INSS	9,00%		168,37
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,25
Totais			2.045,07	986,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.058,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,80	679,49

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

**JANDERLEI DA SILVA**  
 SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE SOROCABA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202002382

Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

30/11/2020 16:20 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

03/12/2020

Impressão de Boletim

14 83

- Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
  - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972  
 Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA  
 71.866.529/0001-30  
 RUA AUGUSTO FRANCO 159  
 SOROCABA/SP

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001356135</b>
Número do documento <b>1356135</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/12/2020</b>	Valor documento <b>149,72</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(e) Valor cobrado	

Pagador  
**(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21**

Demonstrativo  
 Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2020, referência 11/2020 2% (dois por cento) salário base. Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 e anteriores  
 Após o vencimento, multa de 10% e juros de mora de 2% ao mês.

Autenticação mecânica

11/2020  
 Aviso de Pendências:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 R\$ 149,72

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962  
 R\$ 149,72

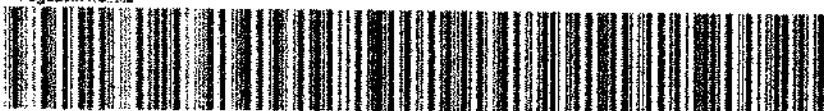
Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00135.613586 3 84650000014972

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>						Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>03/12/2020</b>	Nº documento <b>1356135</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/12/2020</b>	Nosso número <b>14000000001356135</b>	
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(e) Valor documento <b>149,72</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>						(-) Desconto / Abatimentos
Referente à CONFEDERATIVA 2020, 2% salário base Ref: 11/2020, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao						(-) Outras deduções
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.863/2017          R\$ 149,72</p>						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>						(e) Valor cobrado
Pagador/Avalista						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

*Handwritten signature:* DANIEL DA SILVA  
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

1434  
B

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA  
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/08/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
CONT.CONFEDERATIVA SITTRANS				149,72
TOTAL A RECOLHER				149,72

1485  
10

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:54:45  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300135613586384650000014972

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.710
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	149,72
VALOR COBRADO	149,72

NR. AUTENTICACAO 4.377.2F1.983.39A.120

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.

1486  
B

02/12/2020

Impressão de Boleto

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
  - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00135.873149 3 84650000014972  
 Valor: R\$ 149,72

SIND CONDUTORES SOROCABA  
 71.866.529/0001-30  
 RUA AUGUSTO FRANCO 159  
 SOROCABA/SP

Recibo do Pagador

# CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00135.873149 3 84650000014972

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001358731</b>
Número do documento <b>1358731</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/12/2020</b>	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>		Demonstrativo			

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 11/2020 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

Autenticação mecânica

taxa negociat @DEB@ 11/2020 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 2  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 149,72

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ 149,72

Corte na linha pontilhada

# CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00135.873149 3 84650000014972

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>02/12/2020</b>	Nº documento <b>1358731</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Assila <b>N</b>	Data processamento <b>02/12/2020</b>	Nosso número <b>14000000001358731</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>149,72</b>
Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário) <b>SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.992/2017          R\$ 149,72</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>					Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



AMARILTI DA SILVA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 SOROCABA/SP

Corte na linha pontilhada

1487  
B

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA  
NOVEMBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
<b>CONT. NEGOCIAL SITTRANS</b>				<b>149,72</b>
<b>TOTAL A RECOLHER</b>				<b>149,72</b>

1488  
8

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:54:44  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400016004300135873149384650000014972

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 149,72

VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 5.18D.D58.2E5.EE3.7DE

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 5578

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.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA  
NOVEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

- **ITEM GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que o valor gasto está abaixo do provisionado devido as doações de alimentação recebidas da empresa Dana Sorocaba e Mesadaria Solidaria, ocasionando uma aquisição menor desse item;
- **MEDICAMENTOS:** o valor provisionado na planilha orçamentária é de R\$ 1.000,00 e devido ao motivo do gasto com medicamentos ocorrer de maneira imprevisível durante o mês. podendo ser maior ou menor, declaramos que o gasto no mês de referencia foi de R\$ 151,98 com as pessoas em situação de rua atendidas no projeto;
- **NF 2032689 IMPAKTO:** justificamos que o valor total do menor valor referente a cotação de preços apresentado na planilha Gaeco foi de R\$ 1.112,78 e a nota fiscal emitida pela empresa de menor preço e inserida na prestação de contas foi de R\$ 1.114,78, (justificando que houve uma diferença de preços), portanto deve-se ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 2,00;
- **TIT 1000370626 PMS:** declarado o valor de R\$ 212,40 na prestação de contas, porem o valor total do título foi pago através da conta 0191/73928 abordagem social municipal devendo ocorrer o reembolso;

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

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

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





1290  
8

- **DANFE 108854 CBS:** valor total da nota fiscal de R\$ 561,42 pago pela conta 0191/73928 abordagem municipal e declarado no emergencial o valor de R\$ 187,14 correspondente ao projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **PROFISSIONAIS:** conforme solicitado através do Ofício n.º 164 estão inclusos na Prestação de Contas mais três profissionais (Psicóloga, Assistente Social, Motorista) para auxiliar nos atendimentos e atividades vinculadas ao projeto emergencial;

- **NF 9370 CINCOTTO:** pagamento total realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor apresentado na prestação emergencial de R\$ 82,12;

- **NF 283042 MEDIPLAN:** pagamento integral do documento realizado através da conta 0191/21939 Acolhimento Institucional municipal e o valor correspondente ao Emergencial é de R\$ 537,29 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;

- **TIT. 219477 PROAGIR:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 87,50 correspondente ao projeto;

- **DISSÍDIO SINETUR:** declaramos que no mês 10/2020 foi divulgada a Convenção Coletiva do SINETUR Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba, no índice de 3,92%, e que a data base no mês 03/2020, ocasionando o pagamento das diferenças salariais e consequentemente o recolhimento das diferenças do FGTS e GPS do período de 03/2020 a 09/2020, conforme estabelece a cláusula 4ª da convenção:

**VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021**

---

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

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

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

1491  
B



Fica estabelecido reajuste salarial, a partir de 01/03/2020, de 3,92% incidentes sobre os salários de 29/02/2020, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2019 a 29/02/2020

Dessa forma, o trabalhador que for demitido ou pedir demissão após a data-base da sua categoria, porém “antes do reajuste do aumento salarial”, tem direito a ter sua rescisão calculada em cima do que foi reajustado, pois trata-se de uma situação de rescisão complementar, sendo aplicado ainda, se o empregado pediu demissão ou foi dispensado por justa causa.

A rescisão complementar é uma diferença de um ou mais direitos trabalhistas que deve ser pago ao empregado, após a efetivação de sua rescisão contratual normal. Assim, ainda que o empregado já tenha sido demitido ou tenha pedido demissão, a rescisão complementar será devida se no tempo da rescisão, novos direitos ou direitos já devidos, não foram pagos no ato da rescisão de contrato de trabalho.

Portanto foi realizado o pagamento das diferenças salariais referentes ao período em que prestou serviço no projeto emergencial, os ex empregados abaixo relacionados e conseqüentemente os valores recolhidos de INSS e FGTS:

- Ana Paula de Macedo
- Caio Cesar da Costa
- Fabiane Aparecida Correa
- Edvandro Manoel Garcia
- Gedio Cesar de Oliveira
- Jair Vieira Rodrigues
- Melre Holanda Barbosa Almeida
- Patricia Silvestrin
- Tarik Ribeiro Constancio



1492  
A



Informamos ainda os valores das diferenças salariais e guias (FGTS, GPS), pagas e com reembolso na conta específica:

DESCRIÇÃO	VALOR NA PRESTAÇÃO	OBS
GUIA DIF. FGTS 04/2020	R\$ 65,76	Total pago de R\$ 85,76 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, fazer o reembolso do valor apresentado
GUIA DIF. FGTS 05/2020	R\$ 76,27	Total pago pela conta 0191/73619 emergencial de R\$ 83,83 realizar o reembolso de R\$ 7,56
GUIA GPS DIF. 04/2020	R\$ 86,87	Total pago de R\$ 111,68 pela conta 0191/73928 abordagem municipal, efetuar o reembolso do valor apresentado. 12,53
GUIA GPS DIF. 05/2020	R\$ 93,76	Total pago de R\$ 105,08 pela conta 0191/73619 realizar o reembolso no valor de R\$ 11,32
DISSIDIO RESCISAO	R\$ 164,19	Total pago na Rescisão Complementar de Fabiane Ap.Correa de R\$ 164,19 e declarado na prestação o valor de R\$ 82,73, fazer o reembolso de R\$ 81,46 na conta específica.

- TIT 1356135 CONTR CONFEDERATIVA: declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 149,72 através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal e o valor que

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

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

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

1493  
14



corresponde ao Emergencial é de R\$ 37,43 (Edmilson de Oliveira Lopes) a efetuar o reembolso;

- **TIT 1358731 CONTR NEGOCIAL:** declaramos o pagamento integral no valor de R\$ 149,72 através da conta 0191/73928 abordagem social esfera municipal e o valor que corresponde ao Emergencial é de R\$ 37,43 (Edmilson de Oliveira Lopes) a efetuar o reembolso;

- **TARIFAS:** no mês 11/2020 houve o débito no valor de R\$ 217,95 na conta específica, devendo ocorrer o reembolso.

- **SALDO** → para utilização no mês seguinte no valor de R\$ 113.993,58, informamos que já foram efetuados pagamentos de despesas referente ao mês 12/2020, segue abaixo

- R\$ 153,40 – PMS Vale transporte
- R\$ 685,05 – Credialimentação
- R\$ 3.493,84 – IC Garcia (Generos alimenticios)
- R\$ 3.619,99 - IC Garcia (Generos alimenticios)
- R\$ 106.041,30 – saldo final

Sorocaba, 14 de dezembro de 2020.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010608005046147  
01/12/2020 07:02:41

1494

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Misc. / Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,85 C	
				04/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	153,40 D	
				PMS/FMT URBES			
04/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.402	1.820,79 D	
				033-0062-028499720000173 I C GARCIA PA			
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	579,35 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.207.875	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.460,59 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.934	1.315,07 D	
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.938	7.243,57 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	275,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	935,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.503	1.502,92 D	
				341 0513 40270086554 FELIPE MARQUES FE			
05/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.504	850,49 D	
				104 4692 04532042950 ROSANA MARIA MEND			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.200.239	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.200.240	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.904,10 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	1.263,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	116,44 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	579,35 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	1.114,44 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	1.913,43 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2020		0000	13105	195 INSS Arrecadação	110.606	1.496,21 D	
				GPS- Ident.: 71864605000121 - 10/2020			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.607	149,33 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.608	33,78 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1706			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.609	104,72 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.111.100.064.054	20,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.111.100.064.055	13,60 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.924,17 C	0,00 C
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	31,82 C	

1495  
B

			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.928	48,92	C
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	64,96	C
			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	1.043,72	D
			10/11 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	37,43	D
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	2.625,03	D
			10/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	2,45	D
			10/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	72,50	D
			10/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.225.205	537,29	D
			10/11 0191 225205-8 SERVICO DE OBR			
10/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	4.177,22 C 0,00 C
11/11/2020	0000	13105 166	EmissãO de DOC		111,101	3.050,22 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.035.341	10,45	D
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.060,67 C 0,00 C
16/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento		2,000	3.921,29 D
16/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	3.921,29 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salãr CrãCd Conta	803.241.100.199.929	17,00	D
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	17,00 C 0,00 C
23/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	551.512.000.038.440	117,89	D
			23/11 1512 38440-2 CAIO CESAR DA			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,301	600,98 D
			341 0513 40270066854 FELIPE MARQUES FE			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,302	501,08 D
			104 4892 04532042950 ROSANA MARIA MEND			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,303	3.647,99 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,304	383,86 D
			104 3499 35348808890 FABIANE APARECIDA			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,305	200,31 D
			033 0666 82004127805 EDVANDRO MANOEL G			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,306	495,97 D
			260 0001 37539237880 MELRE HOLANDA BAR			
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,307	537,98 D
			341 0513 31754761801 TARIK RIBEIRO CON			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.435	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.438	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.437	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.438	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.439	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.440	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.080.441	10,45	D
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa		5	6.646,01 C 0,00 C
24/11/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.646.783	536,33	D
			24/11 6982 46783-9 ANA PAULA DE M			
24/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,401	505,25 D
			104 4211 45180392896 GEDãO CESAR DE O			
24/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		112,402	549,90 D
			237 1938 16441836878 JAIR VIEIRA RODRI			

Faltou  
compr

(90,46)

1496  
B

24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.047.494	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2020		
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.047.495	10,45 D
		Cobrança referente 24/11/2020		
24/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.612,35 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	502,94 D
		260 0001 27138872829 PATRICIA SILVESTR		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.049.858	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	513,39 C 0,00 C
27/11/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	278.054	32.270,04 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.751	2.048,33 D
27/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.521,71 D 0,00 C
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	295,74 D
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.124.454	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalApr CrEd. Conta	803.351.100.715.230	10,20 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	316,39 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Extrato de conta corrente

G336090716020673017  
09/12/2020 07:30:35

1497  
Ⓢ

## Cliente - Conta atual

*Despejo*

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP	120.101	151,98 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA	120.102	3.493,84 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.534	10,46 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.656,27 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.201	153,40 D	
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	120.202	576,50 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	730,20 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.003	6.091,59 D	
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.301	685,05 D	
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.302	275,10 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.651,74 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	1.597,50 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.402	1.450,90 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21-0561	120.403	173,33 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.404	80,83 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.405	93,05 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	98,85 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.407	107,59 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.408	88,68 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.409	111,62 D	93,85
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.410	105,05 D	93,26
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.411	126,87 D	11,32 total
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.412	117,76 D	2415
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.413	113,59 D	
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.414	91,87 D	
04/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.023	23,00 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.366,47 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	217,95 C	



1493  
B

07/12/2020	0000	13105	07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	120.701	1.919,94 D	
			109 Pagamento de Boleto			
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.114,78 D	1.112,78
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.703	29,49 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.093,67 D	Faltou Compt.
			341 0513 40270085864 FELIPE MARQUES FE			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.085.462	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.915,96 C	0,00 C
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.820,79 C	
			08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	576,80 C	
			08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	152,34 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.583,59 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	74,86 D	
			08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	552,17 D	
			08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	708,91 D	
			08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.024,48 D	0,00 C
09/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						
Saldo						113.155,62 C
Juros *						113.155,62 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						31/12/2020
Data de Debito de IOF						0,00
						04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
<b>BB Automático Empres</b>						
						<b>113.157,53</b>

OBSERVAÇÕES:

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

1493  
8

TRANSFERENCIA DA 73619 PARA 217939

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO	CLASS
82,12	73619	217939	CINCOTTO	EM1
537,29	73619	217939	MEDIPLAN	EM1
87,50	73619	217939	PROAGIR	EM1
706,91	TOTAL			

TRANSFERENCIA DA 73619 PARA 73928

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO	CLASS
212,40	73619	73928	URBES	EM1
187,14	73619	73928	CBS CESTAS	EM1
65,76	73619	73928	FGTS	EM1
86,87	73619	73928	GPS	EM1
552,17	TOTAL			

TRANSFERENCIA DA 73619 PARA 73630

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO	CLASS
37,43	73619	73630	CONFEDERATIVA	EM1
37,43	73619	73630	NEGOCIAL	EM1
74,86	TOTAL			

TRANSFERENCIA DA 115120 PARA 73619

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO	CLASS
2,00	115120	73619	IMPAKTO	EM1
7,56	115120	73619	FGTS	EM1
11,32	115120	73619	GPS	EM1
81,46	115120	73619	RESCISAO	EM1
102,34	TOTAL			

1500  
8

**TRANSFERENCIA DA 73630 PARA 73619**

VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRICAO	CLASS
1.820,79	73630	73619	IC GARCIA	ABF
1.820,79	TOTAL			



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338111309003031010  
11/12/2020 13:14:31

501  
8

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP	120.101	151,99 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	3.493,84 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.534	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.656,27 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.201	153,40 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	120.202	576,80 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	730,20 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.003	6.691,59 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.301	695,05 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.302	275,10 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.651,74 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	1.587,50 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.402	1.460,90 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	120.403	173,33 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.404	93,83 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.405	93,05 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	98,85 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.407	107,58 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.408	88,68 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.409	111,68 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.410	105,08 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.411	128,87 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.412	117,76 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.413	113,99 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.414	91,57 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.023	23,80 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.386,47 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	217,95 C	

1502  
B

07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
07/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boioto	120.701	1.919,94 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boioto	120.702	1.114,78 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
07/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.703	29,49 D
DARF - 71.864.805/0001-21 -5952					
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	1.058,67 D
341 0513 40270066854 FELIPE MARQUES FE					
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.085.462	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020					
07/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.915,38 C 0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.820,79 C
08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.630	576,80 C
08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.630	275,10 C
08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	102,34 C
08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.583,39 C
08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	74,86 D
08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.928	552,17 D
08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	708,91 D
08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
08/12/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.024,48 D 0,00 C
11/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	113.155,97 C
Saldo	113.155,97 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	113.157,97

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010608005046185  
01/12/2020 07:03:35

1503  
18

<b>Clients</b>	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477.0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	140.596,28			14.023,564894		
04/11/2020	RESGATE	2.460,59	0,09		245,433479	10,025853065	13.778,131415
	Aplicação 04/09/2020	2.460,59	0,09		245,433479		
05/11/2020	RESGATE	11.904,10	0,47		1.187,383648	10,025681763	12.590,747567
	Aplicação 04/09/2020	11.904,10	0,47		1.187,383648		
08/11/2020	RESGATE	6.924,17	0,27		690,654789	10,025906014	11.900,092778
	Aplicação 04/09/2020	6.924,17	0,27		690,654789		
10/11/2020	RESGATE	4.177,22	0,17		416,653720	10,026047533	11.483,439058
	Aplicação 04/09/2020	4.177,22	0,17		416,653720		
11/11/2020	RESGATE	3.060,67	0,13		305,283171	10,026101309	11.178,156887
	Aplicação 04/09/2020	2.449,82	0,11		244,354917		
	Aplicação 08/09/2020	610,85	0,02		60,926254		
18/11/2020	RESGATE	3.921,29	0,19		391,110420	10,026324001	10.787,037467
	Aplicação 08/09/2020	3.651,08	0,18		364,167463		
	Aplicação 18/09/2020	270,21	0,01		26,950957		
19/11/2020	RESGATE	17,00			1,695528	10,026374217	10.785,341939
	Aplicação 18/09/2020	17,00			1,695528		
23/11/2020	RESGATE	6.848,01	0,31		683,023878	10,026472308	10.102,318061
	Aplicação 18/09/2020	6.848,01	0,31		683,023878		
24/11/2020	RESGATE	1.612,38	0,07		160,817992	10,026552270	9.941,500069
	Aplicação 18/09/2020	1.612,38	0,07		160,817992		
26/11/2020	RESGATE	513,39	0,02		51,204649	10,026628688	9.890,295420
	Aplicação 18/09/2020	513,39	0,02		51,204649		
27/11/2020	APLICAÇÃO	29.621,71			2.954,288225	10,026662484	12.844,583645
30/11/2020	RESGATE	316,39			31,554700	10,026715436	12.813,028945
	Aplicação 18/09/2020	316,39			31,554700		
30/11/2020	COBRANÇÁ DE IR		3,81		0,379955	10,026715436	12.812,648960
	Aplicação 18/09/2020		2,79		0,276257		
	Aplicação 02/10/2020		0,19		0,016949		
	Aplicação 08/10/2020		0,03		0,002392		
	Aplicação 23/10/2020		0,80		0,079787		
30/11/2020	SALDO ATUAL	128.468,79			12.812,648960		12.812,648960

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	140.596,28
APLICAÇÕES (+)	29.621,71
RESGATES (-)	41.755,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	128.468,79

<b>Valor da Cota</b>	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090753061803011  
09/12/2020 07:59:37

1504

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJ: .071.477.0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128.468,79				12.812,648960		
01/12/2020	RESGATE	3.656,27	0,02			364,652428	10,026760901	12.447,996532
	Aplicação 18/09/2020	3.656,27	0,02			364,652428		
02/12/2020	RESGATE	730,20				72,824534	10,026840642	12.375,171998
	Aplicação 18/09/2020	730,20				72,824534		
03/12/2020	RESGATE	7.651,74	0,07			763,129038	10,026883792	11.612,042960
	Aplicação 18/09/2020	7.651,74	0,07			763,129038		
04/12/2020	RESGATE	4.386,47	0,04			437,473710	10,026911097	11.174,569250
	Aplicação 18/09/2020	4.386,47	0,04			437,473710		
07/12/2020	RESGATE	3.915,38	0,04			390,488870	10,026969533	10.784,080380
	Aplicação 18/09/2020	3.915,38	0,04			390,488870		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.024,48				501,093637	10,027028134	11.285,174017
09/12/2020	SALDO ATUAL	113.157,53				11.285,174017		11.285,174017

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.468,79
APLICAÇÕES (+)	5.024,48
RESGATES (-)	20.340,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	113.157,53
Disponível p/ Resg =	113.155,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,71
IR complementar =	0,45
IOF estimado =	0,75

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade de cotas	Saldo cotas
18/09/2020	909.019.118	70.767,35	7.059,480628	4.075,386087
02/10/2020	909.019.102	4.563,87	454,289627	454,289678
06/10/2020	909.019.108	816,16	81,415174	81,412182
23/10/2020	909.019.123	32.270,24	3.218,822995	3.218,743208
27/11/2020	909.019.127	29.621,71	2.954,288225	2.954,288225
09/12/2020	909.019.108	5.024,48	501,093637	501,093637

## Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
09/12/2020	10,027095759

## Rentabilidade

No mês	0,0037
No ano	0,4836
Últimos 12 meses	0,5658

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2020 - Cota: 10,027095759

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



1505

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

MÊS: NOVEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/10/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

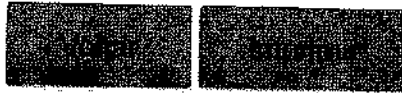
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/11/2020 a 25/12/2020

**Certificação Número:** 2020112604251565901450

Informação obtida em 26/11/2020 05:38:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

1303  
88



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27465346

Data e hora da emissão 24/11/2020 04:47:50

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

1509  
B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão n°: 31322114/2020  
Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02  
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 279.417/20-95**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
**VILA RICA**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:04:15 h, do dia 15/11/2020.

Válida até 14/01/2021.

Código de autenticidade: **C68BBB83F04C1B21**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 279.416/20-04

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 15:02:05 h, do dia 15/11/2020.

Válida até 14/01/2021.

Código de autenticidade: 7D8521362E3E9932

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br




**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 14/12/2020

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	NOVEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 32.270,24

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

  
Chefe de Seção

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matrícula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS  
Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:71.864.805/0001-21

1513  
8

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO-2020

### TERMO DE COLABORAÇÃO -PROCESSO 2020/2982- ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA.

O acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua no Município de Sorocaba visa atender até 30 pessoas por um período de 03 meses (setembro a dezembro/2020). Nesse sentido, os acolhimentos são voltados para o atendimento destinado a pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, que necessitam de um local para permanecer no período diurno. Esses atendimentos tem como finalidade proporcionar para que possam entrar no processo de saída das ruas, através do restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia, resgatando sua independência.

São realizadas palestras semanalmente com temas relevantes à demanda encontrada, no mês de novembro tivemos palestra sobre saúde do homem com intuito promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. O momento formativo foi mediado pelo médico Dr. Sérgio Montezano Ribeiro e pela enfermeira Lucy Léia Rodrigues.

É importante ressaltar também que houve a palestra "Você é do tamanho dos seus sonhos", ministrada pelo professor e gestor educacional Gilmar Felipe Piccin, a palestra teve como objetivo explorar as competências socioemocionais, relacionadas à resiliência, empatia, autoconfiança e projeto de vida.

Os participantes também assistiram à formação mediada pelo grupo "A.A" (Alcoólicos Anônimos), com o intuito de intensificar a resiliência dos participantes, esclarecer dúvidas sobre a dependência alcoólica e suas fases, fortalecendo aqueles que enfrentam este contexto a encontrarem estratégias para perceber a dependência e superar a situação.

---

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

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

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:71.864.805/0001-21

1514  
8

Estas ações são de extrema importância para ampliar a visão de mundo dos participantes, aprimorar a autoestima, consolidar a construção de projetos de vidas sólidos e capazes de alavancarem a mudança de vida necessária.

O grupo também está envolvido nas oficinas de alfabetização, com o objetivo de superar o analfabetismo e possibilitar a inserção no mundo do trabalho e na cidadania plena. Saber ler e escrever é fundamental para atividades simples como se locomover de ônibus, utilizar o comércio, etc. O objetivo é erradicar o analfabetismo no grupo de participantes, contribuindo assim, para o pleno desenvolvimento, elevação da autoestima e autoconfiança. As atividades de alfabetização são ministradas semanalmente nas quais já foi possível perceber o entusiasmo e compromisso com as atividades por parte das pessoas em situação de rua; aspectos relacionados à disciplina, empenho e atenção também apresentaram melhoras, uma vez que são indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem.

O atendimento em grupo tem por finalidade assegurar o desenvolvimento de atividades de sociabilidade. Assim, visa-se o fortalecimento de vínculos interpessoais e a diminuição da violação dos direitos socioassistenciais, tornando diante disso, uma forma de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que possibilitam a construção do processo de saída das ruas. Num círculo ou Roda de Diálogo os participantes vão explorar determinadas questões a partir de vários pontos de vista. Não procuram consenso sobre o assunto, ao contrário, permitem que todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes perspectivas diferentes que estimulam suas reflexões.

A oficina é onde acontece o uso do artesanato como ferramenta de desenvolvimento da autonomia individual, bem como a melhoria na qualidade de vida dos usuários, visando promover recreação, bem-estar e o desenvolvimento interpessoal, aprimorando habilidades e estimulando o fortalecimento dos vínculos comunitários.

O atendimento individual é um momento de acolhimento onde o assistido é ouvido para expressar suas necessidades e interesses. Esse atendimento é um instrumento fundamental no processo, pois através do atendimento e da coleta de dados é levantado hipóteses iniciais e traçados os objetivos, o que é decisivo para a construção do plano de individual, de cada atendido na sua e possibilidades para reinserção social.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CMPJ:71.864.805/0001-21

1315  
#

### Atividades realizadas no mês

- Oficinas de Alfabetização: são elaboradas com a finalidade de adaptar e readaptar os adultos não alfabetizados à rotina da vida cotidiana letrada, considerando além da dimensão cognitiva, o resgate de sua autoestima, a retomada das relações sociais de seu núcleo de convivência e o fortalecimento dos aspectos emocionais; acompanhados de acordo com a necessidade educacional apresentada.
- Palestras sobre saúde do homem, A.A (Alcoólicos Anônimos), Motivacional.
- Foram efetuados atendimentos grupais, o trabalho realizado almeja a conscientização e problematização de temas que sejam pertinentes às situações vivenciadas cotidianamente pelas pessoas em situação de rua.
- Atendimento técnico (acolhimento e acompanhamento psicossocial) busca coleta de dados na entrevista inicial (anamnese) sendo um ambiente no qual o usuário sinta-se respeitado e reconhecido enquanto sujeito, visando encaminhamentos diversos para a rede de serviços locais, possibilitando construir projetos pessoais e sociais desenvolvendo a autoestima, criando autonomia e buscando sua inserção social.
- Oficina lúdica tem como objetivo estimular a organização, a mobilização e participação dos usuários tendo acesso ao lazer, alcançar condições de bem estar, proporcionando mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio, promovendo o exercício da cidadania.

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa  
Coordenadora Projeto – Cress: 26901



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

NOME ABV	DOCTO	ATENDIMENTOS NO MÊS	IDADE	NASCTO
A.B.	16.147.330	1	55	12/01/1965
A.P.M.	16147330	15	55	12/01/1965
A.D.DA.S.	38.001.500-6	6	64	04/06/1956
A.N.P.	29.864.538-5	3	46	11/06/1974
A.V.Z.	19.338.459-0	6	54	01/11/1966
A.T.DA.S.	62.900.471-7	29	57	17/06/1963
E.D.D.	34.981.782-0	2	37	21/03/1983
E.T.DA.S.	60557446	11	57	01/03/1963
C.R.G.	9.839.830-1	2	64	20/06/1956
C.A.P.	26.429.831	1	46	02/01/1974
C.A.B.	20.330.516-4	5	53	18/08/1967
C.F.DE.O.	40.988.701	1	34	02/12/1985
F.J.DA.S.	45.779.238-3	21	31	04/02/1989
F.S.	47.855.471-0	1	29	15/01/1991
F.S.DA.S.	9.849.643-8	9	62	08/12/1957
I.R.DA.S.	33.950.997-1	10	36	27/10/1984
I.A.F.DE.O.	118.889.478-10	26	51	20/01/1969
G.L.DOS.S.	8783947	5	64	20/03/1956
J.R.	26.693.749-0	19	57	01/04/1963
J.C.DA.S.	42.132.412-0	6	34	26/08/1986
J.M.N.	15.761.527-0	22	59	26/08/1961
J.C.DA.S.	112.055.288-57	24	65	20/07/1955
J.C.DE.S.A.	16.380.399-7	3	55	09/07/1965
J.A.D.P.	24.936.258-2	8	46	27/11/1974
J.H.M.N.	41.269.559-5	6	37	11/01/1983
L.A.		28	37	03/03/1983
L.A.S.	41.269.559-5	2	37	11/01/1983
L.P.DO.C.N.	22.420.676-X	23	49	09/07/1971
L.A.Z.	13849328	24	57	02/05/1963
L.C.S.	62.257.040-7	5	37	28/04/1983
L.F.M.A.	47.048.554-6	1	21	25/02/1999
M.B.A.	52.030.329-5	29		24/04/1978
M.R.M.	29.454.673-X	1	44	14/03/1976
M.S.L.	30.858.005-9	3	40	04/04/1980
M.W.P.N.		1	22	13/01/1998
M.E.M.	289598Z	21	38	03/07/1982
M.DE.S.C.	45.777.854-4	12	23	07/03/1997
N.DAS.N.G.	26.862.974-2	9	47	03/12/1972
O.C.F.	60.432.220	1	120	29/02/1900
P.C.F.	085.026.376-06	2	33	06/07/1987
R.R.C.	49.980.489-2	25	30	14/10/1990
R.P.J.D.DE.B.	60.461.870-0	6	20	01/04/2000

1516  
B

1517

R.L.D.A.S.	12027710	1	39	06/05/1981
R.D.C.		20	49	28/07/1971
R.V.	35.506.331-2	1	40	11/09/1980
R.A.DOS.S.	37811120	18	41	16/07/1979
S.S.	26951258	27	50	17/10/1970
S.S.P.	187.316-9	5	57	25/01/1963
S.C.	52.942.493-2	29	62	13/02/1958
V.DO.C.B.	17703900	1	56	07/01/1964
V.J.	20.172.877-1	4	53	26/08/1967
V.M.		3	33	19/01/1987
W.M.DOS.S.	18477192	30	64	03/05/1956
W.L.DOS.S.	40.829.472.3	11	27	24/11/1993

TOTAL DE = 54 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 531 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 585 ATENDIMENTOS NO MÊS


RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	545
CAFE	545
ENC. UBS	2
ENC. UPH	3
ENC. CAPS	13
BANHO	5
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	11
AULA DE ALFABETIZACAO	25
AT. TECNICO	5
OFICINA	50
MASCARA	108
GRUPO	41

TOTAL DE: 1353 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

  
Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



1513  
8

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982  
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CALAMIDADE COVID-19

MÊS: NOVEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL ✓	05/10/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA ✓	08/04/2020	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGA ✓	23/09/2019	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL ✓	08/04/2020	

Sorocaba, 07 de dezembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade

**PARECER**

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL – CLUBE DO IDOSO – P.A 2982/2020 – SOS** referente ao mês de **Novembro/2020**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistência, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

**Quantidade de Atendidos:** 54 atendidos / 585 atendimentos no mês

**Ofertas de Alimentações/Refeições (almoço/janta):** 545

**Ofertas de Alimentações/Cafés (café da manhã/tarde):** 545

**Banhos:** 5

**Oficina:** 50

**Doação de Roupas/Máscaras:** 108

**Atendimento Técnico/Encaminhamento:** 34

**Aula de Alfabetização:** 25

**Grupo:** 41

Com relação ao monitoramento, no mês de **NOVEMBRO** de 2020, houve visita in loco de fiscalização e monitoramento da parceria junto a Organização, e, no momento da visita, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

A íntegra do relatório da visita técnica está encartada no PA 2020/2982.

Sorocaba, 22 de dezembro de 2020.

**Franciele Alves Pereira**  
Seção de Fiscalização de Parcerias