

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 122.75828.94.1		11 Nome 78 - ROSEMEIRE BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua dos Itaporanguenses, 36					13 Bairro Ipiranga
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18055-006	17 CTPS (nº, série, UF) 00853 / 020 / SP	18 CPF 057.994.418-26
19 Data de Nascimento 06/04/1965		20 Nome da Mãe OLGA ACOSTA BARBOSA			

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>227,42</u>
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.977,83		24 Data de Admissão 05/03/2018	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 Hoptalidade de Sorocaba			

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 %	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 9/12 avos	59,09
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	46,23	66 Férias Venc. Per. Aquis. 05/03/2019 a 04/03/2020	39,91
68 Terço Constituc. de Férias	28,71	69 Aviso Prévio Indenizado	54,24	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	292,47
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. Sodal - 13º Salário	5,32
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	11,11
				VALOR LIQUIDO	281,36


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.75828.94.1	11 Nome 78 - ROSEMEIRE BARBOSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00853 / 020 / SP	18 CPF 057.994.418-26	19 Data de Nascimento 06/04/1965	20 Nome da Mãe OLGA ACOSTA BARBOSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/03/2018	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 18 / 11 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 281,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Handwritten Signature] _____, 18 de Novembro de 2020

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
R\$ 227,12

[Handwritten Signature]
151 Assinatura do Trabalhador
ROSEMEIRE BARBOSA
CPF: 057.994.418-26

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1251
MD

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:46:41
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2020
NR. DOCUMENTO	556.511.000.143.164
VALOR TOTAL	721,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630
=====

NR. AUTENTICACAO A.F6A.1D3.901.C85.58F

1252
ND

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: 7 - ABORDAGEM		
000078 ROSEMEIRE BARBOSA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	38,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	03:00	0,34	
17020	Comp. férias média HE	15,00	2,12	
17005	Complemento de férias	15,00	38,57	
17105	1/3 complemento de férias	40,69	13,56	
521	DSR rendimentos variáveis	13,00	0,05	
91005	INSS	12,00%		11,18
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	93,21	11,18
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 82,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	93,21	93,21	7,45	453,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
18/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Rosemeire Barbosa</i>				

PANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

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: **Março/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000078 ROSEMEIRE BARBOSA**
 Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL** Admissão: **05/03/2018**
 CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TRANS DE COLABORAÇÃO Nº 08.002/2017 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	77,14	6,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	70,20

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

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

1254
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Abri/2020		
CNPJ: 71.664.805/0001-21		Pagamento na data: 06/11/2020		
Código Nome do Colaborador 000078 ROSEMEIRE BARBOSA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA(S) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26	PIS: 122.75828.94.1	CTPS: 00853 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
613	Horas extras 100%		4,90	
541	DSR horas extras	24,00	1,23	
91005	INSS	12,00%		9,99
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.002/2017 R\$: _____		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
		Totais	83,27	9,99
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 73,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	83,27	83,27	6,66	143,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Barbosa</i>				

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: 7 - ABORDAGEM
000078 ROSEMEIRE BARBOSA
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 05/03/2018
 CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	77,14	
541	DSR horas extras		4,65	
91005	INSS	24,00 12,00%	1,36	9,98
Totais			83,15	9,98

PANTOUCHEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ BICID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08.000017
 R\$ _____

Depósito em conta			
Banco:			
Agência:	Conta:		
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 73,17	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.045,07	83,15	83,15	6,65
		Base IRRF	
		216,65	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

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

1256
MD

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: **000078 ROSEMEIRE BARBOSA**
 Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL**
 CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1
 Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		77,14	
607	Horas extras 70%	30,00	1,33	
613	Horas extras 100%		0,29	
541	DSR horas extras		0,39	
91005	INSS	25,00 12,00%		8,56

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.983/2017

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais: 79,15 (PROVENTOS) / 8,56 (DESCONTOS)

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,59

Salário base: 2.045,07 Base INSS: 79,15 Base FGTS: 79,15 Valor FGTS: 6,33 Base IRRF: 439,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

HUB CONTABIL

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: **000078 ROSEMEIRE BARBOSA**
 Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL**
 CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:00	0,24	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	0,04	
91005	INSS	12,00%		7,02
Totais			77,42	7,02

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
 R\$ _____

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


Salário base 2.045,07	Base INSS 77,42	Base FGTS 77,42	Valor FGTS 6,19
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 70,40
			Base IRRF 367,88

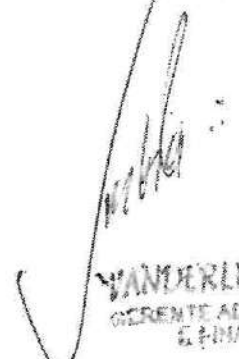
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

1258
MD

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: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0		CTPS: 98125 Série: 404
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,12
<p style="text-align: center;">WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017 R\$ _____ </div>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 780,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.398,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva</i>				

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009370											
	Data e Hora de Emissão 19/11/2020 10:13:43											
	Código de Verificação c4de29ef											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br</p>												
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - NOVEMBRO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/2020</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - NOV/20</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1079,80</td> <td align="right">1.079,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017 R\$ <u>210,43</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ <u>82,12</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ <u>569,80</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.890 R\$ <u>107,82</u> </div> </div>			tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - NOV/20	1	1079,80	1.079,80
tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PREST. SERV. SAUDE - NOV/20	1	1079,80	1.079,80								
PIS (0,6500%): R\$ 7,02	COFINS (3,0000%): R\$ 32,39	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 16,20	CSLL (1,0000%): R\$ 10,80								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.079,80												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.079,80	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 43,19									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP</p>												


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1266
MD

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 07/12/2020	Valor do documento 970,20	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES		
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CAP MANOEL JANUARIO - VL AMELIA - SOROCABA - SP CEP.18051-310				
Agência / Código Cedente 0513/40440-0	Nosso Número 109/00003046-1	Nº Documento 000009370	CNPJ 00.657.412/0001-07	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00304.810518 34044.000007 6 84620000097020		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Vencimento 07/12/2020					
Cedente CINCOTTO & DRIGO A C S EMPRES					
Agência / Código Cedente 0513/40440-0					
Data do documento 19/11/2020	No. Do documento 000009370	Espécie doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 19/11/2020	Nosso Número 109/00003046-1
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 870,20
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS VENCIMENTO COBEAR R\$ 1,91 POR DIA DE ATRASO					
(-) Descontos/Abatimento					
(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado					
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ - 71.864.808/0001-21			
Endereço: Rua Francisco Romão - 100 - 18052-370 - Vila Rica - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 100.701.190



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
ABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
ERNANDA ANTUNES ANDREOZI	A	40,00							R\$ 40,00	16/11/20
JUDSON FERNANDO DOS SANTOS	P	40,00							R\$ 40,00	27/10/20
ONATAS NEGREI	P	40,00							R\$ 40,00	28/10/20
ORGE CESAR SALVADOR	P	40,00							R\$ 40,00	28/10/20
UAIREZ DA SILVA	P	40,00				11,00			R\$ 40,00	29/10/20
ULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	P	40,00					80,40		R\$ 91,40	
EANDRO PEREIRA DOS SANTOS	P	40,00							R\$ 40,00	03/11/20
UCIANO BEZERRA DA SILVA	P	40,00	25,00	45,00	4,20				R\$ 114,20	04/11/20
RICHELE PEDROSSO DA SILVA FASOLIN	P	40,00							R\$ 40,00	29/10/20
AULO RODRIGUES DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	11/11/20
ENAN PINHEIRO DE FREITAS	P	40,00							R\$ 40,00	29/10/20
IDNEI ROBERTO MORAES	P	40,00							R\$ 40,00	30/10/20
ALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREIA	P	40,00							R\$ 40,00	30/10/20
ANDERLEI DA SILVA	P	40,00							R\$ 40,00	03/11/20
ANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	D	40,00							R\$ 40,00	04/11/20
ANESSA SILVA DE SOUZA	P	40,00							R\$ 40,00	03/11/20
									R\$ 1.079,80	

incotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

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

1262
MD

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:11:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080030481051834044000007684620000097020

BENEFICIARIO:
CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA:

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

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

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

NR. DOCUMENTO 120.709
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 970,20
VALOR COBRADO 970,20

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

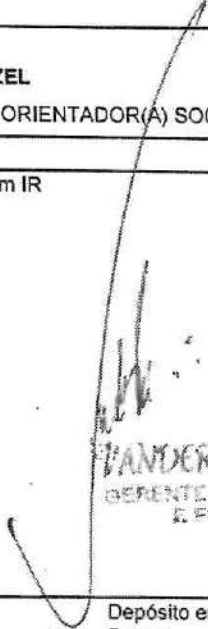

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

1263
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2020		
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25. MAR/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 818,03		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.717,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

1204
ND



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270017
27/11/2020 08:50:00

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/11/2020 Valor R\$ 7.765,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.999, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito 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 08:50:00

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

1265
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
16/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/11/2020		Remessa: 827			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	780,91 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	818,03 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	804,06
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	748,60
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	395,94
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	748,60 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.393,45 ✓
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	818,03 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	501,08 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	777,18 ✓
Total Parcial:	R\$	7.785,88	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	7.785,88	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 7.785,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1266
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,97
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	818,03	13,97
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 804,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.090,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/20 Assinatura do Colaborador:				


FANDORLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017

HUB CONTABIL

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

1267
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador 000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p>PANDURELI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 MAR2017</p>		
		R\$		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	748,60
		Banco:		0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.533,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

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

1268
MD

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 000076 JORGE CESAR SALVADOR		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51	PIS: 121.19243.91.5	CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		409,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		13,08
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.962/2017 R\$ _____ </div>		
		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		
		Totais	409,02	13,08
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 395,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.078,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar</i>				

HUB CONTABIL

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

1269
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 19/11/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admiss#o: 05/03/2018		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p><i>Vanderlei da Silva</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	748,60	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	756,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<i>Luciano Bezerra da Silva</i> Assinatura do Colaborador				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

HUB CONTABIL

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

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.51011.07.8	11 Nome 87 - MARCELO DONIZETE GINO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA CLAUDETE RIBEIRO, 463				13 Bairro JD J S CARVALHO	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18079-105	17 CTPS (nº, série, UF) 29272 / 146 / SP	18 CPF 149.749.338-25	
19 Data de Nascimento 08/07/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA GINO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.382/2017 R\$ 304.32 </div>					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.046,10	24 Data de Admissão 10/12/2018	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 Hoptalidade de Sorocaba				

VERBAS RESCISÓRIAS					
DISCRIMINAÇÃO DAS 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, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	59,21
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	65,66	66 Férias Venc. Per. Aquis. 10/12/2018 a 09/12/2019	78,30
68 Terço Constituc. de Férias	47,98	69 Aviso Prévio Indenizado	7,91	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	323,35

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	5,33
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	11,12
				VALOR LÍQUIDO	312,23

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.51011.07.8		11 Nome 87 - MARCELO DONIZETE GINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 29272 / 146 / SP		18 CPF 149.749.338-25	19 Data de Nascimento 08/07/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DA SILVA GINO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/12/2018	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 1 / 11 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 312,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

312,23 de 11 de Novembro de 2020

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017
R\$ 304,32

151 Assinatura do Trabalhador
MARCELO DONIZETE GINO
CPF: 149.749.338-25

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1272
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
24/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 25/11/2020		Remessa: 829			
MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	001	6962-0	1.302-1	745,62
Total Parcial:	R\$	745,62	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	745,62	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 745,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1273
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270018
27/11/2020 08:47:32

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 25/11/2020 Valor R\$ 745,62 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.078, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/11/2020 08:47:32

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

1274
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA Admissão: 10/12/2018
000087 MARCELO DONIZETE GINO
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8 CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	41,14	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	14,00	36,00	
91005	INSS	9,00%		6,94
		Totais	77,14	6,94

Handwritten signature: TANDERLEI DA SILVA
TANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.JUN/2017

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 70,20

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	91,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*
 HUB CONTABIL

1275
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000087 MARCELO DONIZETE GINO Admissão: 10/12/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8 CTPS: 29272 Série: 146

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.963/2017
 R\$ _____

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

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 70,20**

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: *Marcelo D. Gino*
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1276
MD

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
000087 MARCELO DONIZETE GINO Admissão: 10/12/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8 CTPS: 29272 Série: 146

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

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04.0002017

Depósito em conta	Totais	77,14	6,94
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 70,20
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.
 13/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*

HUB CONTABIL

1277
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO 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: 7 - ABORDAGEM
000087 MARCELO DONIZETE GINO Admissão: 10/12/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8 CTPS: 29272 Série: 146

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

FANTERLUI DA SILVA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.000/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	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 21,01
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*

HUB CONTABIL

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

1278
MD

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000087 MARCELO DONIZETE GINO Admissão: 10/12/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8
CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	04:35	0,53	
613	Horas extras 100%		11,45	
607	Horas extras 70%		1,31	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	0,13	
541	DSR horas extras	25,00	3,06	
91005	INSS	12,00%		11,23
Totais			93,62	11,23
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 82,39	

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

Salário base: 2.045,07 Base INSS: 93,62 Base FGTS: 93,62 Valor FGTS: 7,48 Base IRRF: 243,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*

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

Wanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

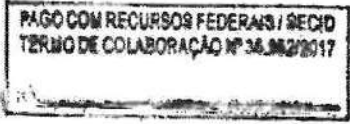
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08.962/2017

1279 MB

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

RECÍBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Julho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA Admissão: 10/12/2018
000087 MARCELO DONIZETE GINO
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8 CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
 PANDORLUI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FISCAL HUB CONTABIL				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	6,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	161,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*

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

1286 MD

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: 7 - ABORDAGEM
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.685,22	
91555	IR adiantamento	22,50%		291,77
<p>VANDERLEI DA SILVA COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TÉRMINO DE COLABORAÇÃO Nº 38.140/2017</p>	
Depósito em conta			Totais	291,77
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.393,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	0,00	0,00	0,00	4.124,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>				

1281
MD

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: 7 - ABORDAGEM
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.0000017</p>	
			Totais	0,00
			818,03	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 818,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.982,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

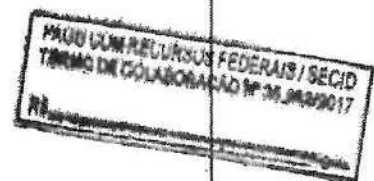
10/11/2020 15:36 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1282
MD

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: 7 - ABORDAGEM
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	501,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 501,08	
Salário base 1.252,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.425,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 19/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				



HUB CONTABIL

1283
MD

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: **000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL** CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 Admissão: 01/04/2020
 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		40,85
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 777,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.448,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


Assinatura do Colaborador: *Sandra Valéria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

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

VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / DECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36, JAR/2017

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00283042										
	Data e Hora de Emissão 26/11/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 7f1967a6										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000063604</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p>											
<p>Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2149,1600</th> <th>Total R\$ 2.149,16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017 R\$ 537,29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 537,29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1074,58 </div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 2149,1600	Total R\$ 2.149,16		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017 R\$ 537,29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 537,29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1074,58 </div>			
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 2149,1600	Total R\$ 2.149,16							
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017 R\$ 537,29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 537,29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1074,58 </div>										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.149,16											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.149,16	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 85,96								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 281167/99 (26/11/2020) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p>											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1285
MB

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					
Data do documento 30/11/2020	No. Do documento 283042001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 112/60517069-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/12/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/02/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12606 51706.980078 64290.830005 3 84650000206319

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2020
Cedente MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Cedente 0076/42908-3
Data do documento 30/11/2020	No. Do documento 283042001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 112/60517069-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.063,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,75 AO DIA APOS 10/12/2020 MULTA DE 41,26 DEVOLVER EM 08/02/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 24 18052-370 JD.CAPITAO SOROCABA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Nome da Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Conveniados da empresa ativos para uso do plano

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



1287
MD

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126065170698007864290830005384650000206319
BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

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

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

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

1288
MD

Instruções de impressão

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

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

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/11/2020		219477	10/12/2020	400,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - 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 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
 R\$ 100,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC'E
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 175,00

Autenticação mecânica
 PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 37,50

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 11913.700016 5 84650000040000		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	4030 / 0643971
27/11/2020		219477	DM	Nosso número
Use do banco		Carteira	Aceite	0119137-0
1		R\$	NAO	(=)Valor do documento
			Data processam.	400,00
			27/11/2020	(-)Descontos
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Outras Deduções/Abatimentos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(+)Mora/Multa/Juros
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+) Outros Acréscimos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(=)Valor Cobrado
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2020)				
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:				

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 37,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature and checkmark at the bottom of the page.

1289
MD

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:42
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710011913700016584650000040000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.706

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1292
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000148 ELIANE GRACIELE MUZEL

Admissão: 01/10/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2

CTPS: 04847 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40006	Adiantamento de 13º salário	3,00	255,63	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.062/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 255,63 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 255,63

Salário base
2.045,07

Base INSS
0,00

Base FGTS
255,63

Valor FGTS
20,45

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

1293
MD

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. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000119 EMERSON LEITE DO CANTO
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 Admissão: 07/05/2020
CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	681,69	
40701	Adto. 13º salário média RV	146,45	48,82	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	31,59	10,53	

Handwritten signature
PANTERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	741,04	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 741,04	

Salário base 2.045,07	Base INSS 0,00	Base FGTS 741,04	Valor FGTS 59,28	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
30/11/20 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

1294
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2

CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	233,94	
40701	Adto. 13º salário média RV	3,74	0,47	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,72	0,09	

YANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.38820017

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	234,50	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 234,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	234,50	18,76	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2020 Assinatura do Colaborador:

1295
MD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3

CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40006	Adiantamento de 13º salário	9,00	766,90	
40602	Adto. 13º salário média HE	311,87	116,95	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	52,76	19,79	
40701	Adto. 13º salário média RV	0,88	0,33	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,17	0,06	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.002/2017
 R\$ _____

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 904,03 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 904,03

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	904,03	72,32	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini Ribeiro*

HUB CONTABIL

1296
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.854.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9

CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	469,76	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	469,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 469,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	469,76	37,58	0,00

Handwritten signature: WANDERLEI DA SILVA
 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.989/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/20 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

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

1297
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

Admissão: 01/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.65032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	766,90	
40602	Adto. 13º salário média HE	304,86	114,32	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	73,11	27,42	
40701	Adto. 13º salário média RV	113,84	42,69	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	30,13	11,30	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.JM/2017
R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	962,63	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 962,63

Salário base 2.045,07	Base INSS 0,00	Base FGTS 962,63	Valor FGTS 77,01	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

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

1248
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270834158270016
27/11/2020 08:48:05

Agência 191-0
Conta corrente 73630-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/11/2020 Valor R\$ 3.567,59 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.103.084, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e sessenta e sete 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 27/11/2020 08:48:05

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

1299
MD



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

25/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2020		Remessa: 832			
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	255,63
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	741,04
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	234,50
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	904,03
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	469,76
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	962,63
Total Parcial:	R\$	3.567,59	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	3.567,59	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 3.567,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.630-9

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1300
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 08:47:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.174,31	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 2.093,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.093,94
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 JAN/2017

858000000208 939401792016 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 - 08:47:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.174,31	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 2.093,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.093,94
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000208 939401792016 207647050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1301
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 01/12/2020
HORA: 08:47:04
PÁG: 0001/0010

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

858000000208 939401792016 207647060870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.864.806/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/CBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
EMERSON LEITE DO CANTO	2.045,07	741,04	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 168,37	01	222,89	02/11/2020 P3	05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0	07/05/2020	01		06/11/2020 Z6	05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.045,07	0,00	210.73543.85-0 0,00	08/04/2019 168,37	01	163,60		04110 0,00
LIANE GRACIELE MUZEL	* 2.161,10	255,83	201.21466.88-2 0,00	01/10/2020 180,96	01	193,33		05163 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.974,78	234,50	128.68029.28-2 0,00	01/10/2020 162,05	01	176,74		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.445,09	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 215,03	01	195,61		05163 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.073,26	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 170,91	01	165,87		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.287,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 460,55	01	343,79		01311 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.153,90	904,03	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 180,09	01	244,63		05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,89	469,76	288.82994.33-8 0,00	06/04/2020 97,06	01	137,79		05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.158,44	992,63	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 180,84	01	249,69		05163 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORACAO N° 26 DNR/2017
RS

[Handwritten Signature]
YANORLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	22.806,72	3.567,59	0,00	1.984,03		2.093,94		0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	----------	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2020 às 08:47:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040CD8E75F9AA6751008.

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:	FT9juyPzSEW00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000020-8 93940179201-6
20764705087-0 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 2.093,94
Valor Total 2.093,94

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: B.7EA.315.F43.E31.473


Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	1.984,03
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.984,03

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BICID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.982/2017

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	1.984,03
	7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.984,03

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2020
HORA: 08:47:04
PÁG: 0001/0010

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858000000208 939401792016 207647050870 186480600014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 030

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
EMERSON LEITE DO CANTO	2.045,07	741,04	123.97415.90-0 0,00	07/05/2020 168,37	01	222,89	02/11/2020 P3	05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO			123.97415.90-0	07/05/2020	01		06/11/2020 Z5	05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.045,07	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 168,37	01	163,60		04110 0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	* 2.161,10	255,63	201.21466.86-2 0,00	01/10/2020 180,96	01	193,33		05153 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.974,78	234,50	128.68029.28-2 0,00	01/10/2020 162,05	01	176,74		07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.445,09	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 216,03	01	196,81		05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.073,26	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 170,91	01	165,87		07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4.297,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 460,65	01	343,79		01311 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.163,90	904,03	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 180,09	01	244,63		05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.252,69	469,76	288.62984.33-9 0,00	06/04/2020 97,06	01	137,79		05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.158,44	962,83	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 180,64	01	249,69		05153 0,00

PROG COM RECURSOS FEDERAIS / BCCD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.0000017
R\$

[Handwritten Signature]
SANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	22.606,72	3.567,59	0,00	1.984,03		2.083,94		0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	--	----------	--	------