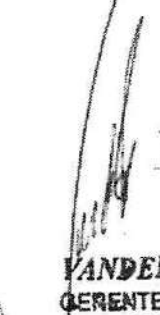



489

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: 19/03/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDEN/CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.865,31	
91555	IR adiantamento	22,50%		315,77
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.865,31	315,77
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.549,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	0,00	0,00	0,00	4.461,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/03/21	Assinatura do Colaborador: 			

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

490

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: **19/03/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA Admissão: 22/03/2013
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	501,08	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 501,08

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 13
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	927,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/03/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



491
\$

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/03/2021 Remessa: 903					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.396,91
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	501,08
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	501,08
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	501,08
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	818,03
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.253,20
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	501,08
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	723,26
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.549,54
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	501,08
Total Parcial:	R\$	8.994,94	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	8.994,94	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 8.994,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

492
R

G3352307530807021
23/03/2021 07:57:59



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/03/2021 Valor R\$ 8.994,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.419, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e novecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 23/03/2021 07:57:59

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

493
A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14812996 Série IMS, emitido em 25/03/2021

Número da Nota

15664376

Data e Hora de Emissão

25/03/2021 15:42:44

Código de Verificação

WBUJ-EM9P

20210320044849912000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MARCO/2021

R\$ 2.686,45

Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/04/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA ***

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1074,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 1611,87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.686,45	2,00%	53,72	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14812996 Série IMS, emitido em 25/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 15664376
Competência 03/2021 Período massa 01/03/2021 A 31/03/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	*
SubTotal - por Familia			537,29
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Familia			537,29
00000001-000	PAULO RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	537,29
00000001-101	GISELLI RODRIGUES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000001-102	VANDRESSA MICHELI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	*
SubTotal - por Familia			537,29
SubTotal - por Cliente			2.686,45
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.686,45

495
A

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:02:22
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090819374285293782024500009185860000268645

BENEFICIARIO:
NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:
NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:
INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.802
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.686,45
VALOR COBRADO 2.686,45

NR.AUTENTICACAO 0.5AC.A34.2AF.100.893

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



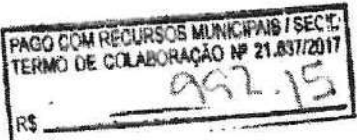
SAC BB
0800 729 0722

 BANCO ITAÚ SA					341-7	34191.09081 93742.852937 82024.500009 1 85860000268645				
Pagavel em Qualquer Banco até o Vencimento							Vencimento 10/04/2021			
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38							Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0			
Data de Emissão 25/03/2021		Nº do Encargamento 15664376		Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 25/03/2021	Número Número / Data de Document 109/089374285			
Valor em Dígitos 109		Carteira RS		Quantidade Dígitos		Valor Dígitos 2.686,45		Valor do Documento 2.686,45		
Observações: Após o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)							<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento			
							<input type="checkbox"/> Outras Deduções			
							<input type="checkbox"/> Mora / Juros			
							<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos			
Pagador NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38							<input type="checkbox"/> Valor Cobrado			
Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370										
Telefone 71.864.805/0001-21										
Código do Banco										



Autenticando Minutos

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00293970			
	Data e Hora de Emissão 29/03/2021 00:00:00			
	Código de Verificação f17a0c3a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)				
Tributável SIM	Item GARANTIA DE COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL, ATRAVES DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.190,58)	Qtde 1	Unitário R\$ 1190,5800	Total R\$ 1.190,58
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,58				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.190,58	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 23,81	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 290545/99 (29/03/2021)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				

VÁNDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Usuário:	Nome:	Plano:	CPF:	Parentesco:	Inclusão: Id:	Val Mens:	V Serv:	Cart:	Seg:	Taxa:	Out Desc:	Coop:	Total.
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS													
0212-00014	00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	08170276888	TITULAR	11/11/08 53	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00004	00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	07791675897	TITULAR	03/09/07 68	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00022	01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	15662009899	CONJUGE	06/11/18 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212-00022	00 ROSIMEIRE BARBOSA	0083	05799441826	TITULAR	30/10/18 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Família.:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212-00021	02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	36982004813	FILHO(A)	10/01/05 31	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083		OUTROS	26/11/08 12	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	02103410840	CONJUGE	10/01/05 61	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
0212-00021	00 VANDERLEI DA SILVA	0083	05154585895	TITULAR	10/01/05 56	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
	Total da Família.:					793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72
Total de Beneficiários:	8					1.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,58

497

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:12
019103191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150781300723925572711072185960000119058

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

NR. DOCUMENTO 40.804
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,58
DESCONTO/ABATIMENTO 23,81
VALOR COBRADO 1.166,77

NR.AUTENTICACAO 8.C3A.3A2.A98.1BD.A2F

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.

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta cartilha só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

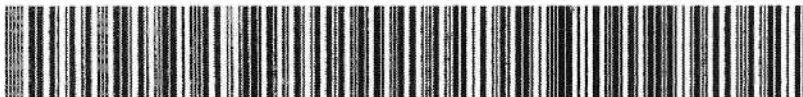


748-X

74891.12115 07813.007239 25572.711072 1 85960000119058

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/04/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 26/03/2021	Nº do Documento 7480065386	Especie Doc. RC	Acaite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso Número 21/107813-0	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.190,58		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,71. ABATIMENTO: R\$ 23,81					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduzidos	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barras	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

499
8

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 16331.780011 2 85860000041250

Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 16331.780011 2 85860000041250		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
30/03/2021		281055	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021	412,50
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 125,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 62,50

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 16331.780011 2 85860000041250		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
30/03/2021		281055	DM	NAO
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513.letra "e" da C.L.T.				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2021)				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21		R\$ <u>125,00</u>		R\$ <u>37,50</u>
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avafista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Soc
B

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data:
31/03/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Inicio	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
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	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
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	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
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	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
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
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	37,50
SOS	12,50

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:04:12
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691403090106439710016331780011285860000041250

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	40.802
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D67.18F.DC2.42B.47F

=====

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.

502
F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 16:58:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.766,85	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.821,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.821,34
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858200000384 213401792107 407651050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 16:58:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.766,85	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.821,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.821,34
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858200000384 213401792107 407651050874 186480500014

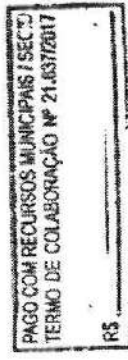
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BANCO"-RECOLHIMENTO AO FGS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000384 213401792107 407651050274 186480500014



EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

Nome	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.670,43	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01				373,64	04110	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.567,29	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01				125,38	05143	0,00
ELIAS ESTEVAM	2.417,36	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01				193,39	05143	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.980,91	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01				158,47	05153	0,00
GLEYSY KELLY SILVA DOS SANTOS	1.665,09	0,00	161.86538.35-5	07/04/2020	01				133,20	05143	0,00
JONATAS NEGEI	2.725,57	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01				218,04	05153	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	3.715,46	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01				297,23	04110	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.965,09	0,00	165.65698.91-1	05/03/2018	01				157,20	07823	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.674,29	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01				133,95	05153	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.828,30	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01				146,26	04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	5.014,66	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01				401,18	01311	0,00
VANDERLEI DA SILVA	16.834,40	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01				1.346,76	01421	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.708,00	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01				136,64	05143	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 47.766,85 0,00 0,00 3.633,27 8.821,34 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2021 às 17:02:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CBE2D840D9D1D7F84D40404040D97EAE1DC9B004FA.

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:	03/2021
NRA:	PVAPouuVJhz00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

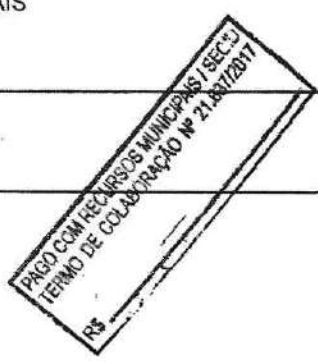
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85820000038-4 21340179210-7 40765105087-4 18648050001-4
Data do pagamento	07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF	71864605/0001-21
COMPETENCIA	03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2021
VALOR DEPOSITO	3.821,34
Valor Total	3.821,34


=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: D.47F.79E.D4C.E11.B28

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 14.943,10	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	2.261,97
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.261,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 14.943,10	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	2.261,97
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.261,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

506
B

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 REFERENCIA: MARÇO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	398,81
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	146,80
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	367,67
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.348,69

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

4

R\$

2.261,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.12
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 2.261,97
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 2.261,97

AUTENTICACAO SISBB: 4.205.BC7.EA2.333.974
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040805

507
8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/06/2019 a 31/05/2020

Período de gozo

05/04/2021 a 24/04/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

26/04/2021

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 83 - EDISON GONCALO RODRIGUES

Função : MOTORISTA

Admissão : 01/06/2018


CTPS : 50045


Série CTPS : 065 - SP

Salário atual : 1.871,51

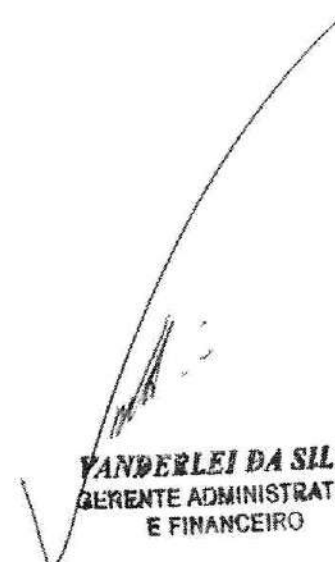
Dependente de IR : 1

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


EDISON GONCALO RODRIGUES


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 06/03/2021


VANDERLEI DA SILVA -
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 83 - EDISON GONCALO RODRIGUES

C.Custo.....: 4 - SOS ESTADUAL

Função.....: MOTORISTA

CTPS.....: 50045-0065-SP

Admissão: 01/06/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 1 de junho de 2019 a 31 de maio de 2020

Gozo de férias.....: de 05 de abril de 2021 a 24 de abril de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 26 de abril de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.871,51		1.965,09	
30005	Férias	20,00	1.247,67	91015 INSS férias	155,98
30451	Férias anuênio	2,00	62,39	9,00%	
30602	Férias média HE	114,11	76,07		
30651	Férias média DSR HE	26,65	17,77		
30701	Férias média RV	40,48	26,99		
30751	Férias média DSR RV	9,75	6,50		
30993	1/3 férias	1.437,39	479,08		
31005	Abono pecuniário	10,00	623,84		
31451	Abono pec. anuênio	2,00	31,19		
31602	Abono pec. média HE	114,11	38,04		
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	26,65	8,88		
31701	Abono pec. média RV	40,48	13,49		
31751	Abono pec.méd.DSR RV	9,75	3,25		
31993	1/3 abono pecuniário	718,69	239,54		
		Proventos:	2.874,70	Descontos:	155,98
				Líquido:	2.718,72

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.718,72

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos
-------------------	---------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 09/03/2021

EDISON GONCALO RODRIGUES

[Handwritten signature]

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


300
R

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 83 - EDISON GONCALO RODRIGUES
CPF: 099.363.678-04

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.

Sorocaba - SP, 15/05/2020


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



EDISON GONCALO RODRIGUES

SIC
#

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.718,72,


Valor por
extenso

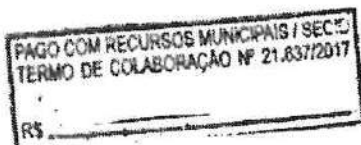
Dois Mil Setecentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos

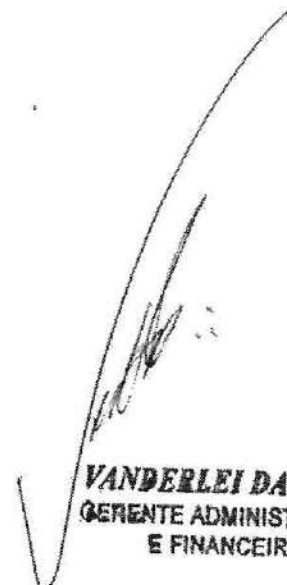
que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

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

SOROCABA - SP, 01/04/2021


EDISON GONCALO RODRIGUES




VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107506417111
01/04/2021 07:58:36

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

Data 31/03/2021 Valor R\$ 2.718,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.975, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e dezoito reais e setenta 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 01/04/2021 07:58:36

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

511
H

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

25/02/2020 a 24/02/2021

Período de gozo

05/04/2021 a 24/04/2021

Dias de abono

10 dias

Retorno ao trabalho

26/04/2021

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

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

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

Dados do colaborador

Nome : 90 - ELIAS ESTEVAM

Função : AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão : 25/02/2019

CTPS : 82210

Série CTPS : 096 - SP

Salário atual : 1.252,69

Dependente de IR : 1

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

ELIAS ESTEVAM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 05/03/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 90 - ELIAS ESTEVAM
C.Custo.....: 3 - SOS MUNICIPAL
Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS.....: 82210-0096-SP

Admissão: 25/02/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 25 de fevereiro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021

Gozo de férias.....: de 05 de abril de 2021 a 24 de abril de 2021

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 26 de abril de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.252,69	1.252,69		
30005 Férias	20,00	835,13	91015 INSS férias	103,51
30451 Férias anuênio	2,00	16,70		
30602 Férias média HE	123,10	82,07		
30651 Férias média DSR HE	26,83	17,89		
30701 Férias média RV	59,75	39,83		
30751 Férias média DSR RV	12,80	8,53		
30993 1/3 férias	1.000,15	333,35		
31005 Abono pecuniário	10,00	417,56		
31451 Abono pec. anuênio	2,00	8,35		
31602 Abono pec. média HE	123,10	41,03		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	26,83	8,94		
31701 Abono pec. média RV	59,75	19,92		
31751 Abono pec.méd.DSR RV	12,80	4,27		
31993 1/3 abono pecuniário	500,07	166,67		
Proventos:	2.000,24		Descontos:	103,51
			Líquido:	1.896,73

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 13
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.896,73

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos
-------------------	--------------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 05/03/2021

Elías Estevam
ELIAS ESTEVAM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

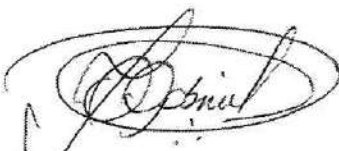
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 90 - ELIAS ESTEVAM
CPF: 150.643.178-08

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 25/02/2020 a 24/02/2021.

Sorocaba - SP, 09/02/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



ELIAS ESTEVAM

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.896,73.

Valor por extenso	Um Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos
-------------------	--------------------------------------------------------------------

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

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

Elías Estevam

SOROCABA - SP, 01/04/2021

ELIAS ESTEVAM

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

G3340107506417411
01/04/2021 07:58:49



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 31/03/2021 Valor R\$ 1.896,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.977, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e noventa e seis reais e setenta e três 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 01/04/2021 07:58:49

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Admissão: 05/01/2004		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88	PIS: 121.25747.11.3	CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.295,76	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		245,80	
266	Premio Permanencia		128,87	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%		1.396,91
3206	Despesas médicas titular			198,43
91005	INSS	14,00%		505,13
91505	IR	7,50%		40,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		321,39
				
Depósito em conta		Totais	4.670,43	2.462,59
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 2.207,84		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	4.670,43	4.670,43	373,63	2.447,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 07/04/21 Assinatura do Colaborador:  </div>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Março/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Admissão: 02/05/2002
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		79,54	
266	Premio Permanencia	10,00%	37,58	
613	Horas extras 100%	10:12	141,97	
607	Horas extras 70%	02:00	23,66	
541	DSR horas extras		31,85	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		124,55

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 15
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____


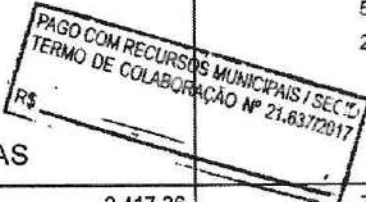
Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.567,29 625,63

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 941,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.567,29	1.567,29	125,38	752,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/03/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

517
Ⓟ

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: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 25/02/2019
000090 ELIAS ESTEVAM		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CTPS: 82210 Série: 096
CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	225,48	
266	Premio Permanencia	2,00%	25,05	
607	Horas extras 70%	12:00	127,78	
613	Horas extras 100%	48:06	602,55	
521	DSR rendimentos variáveis		43,36	
541	DSR horas extras		140,45	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	12,00%		207,47
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA PELO MOTIVO DE FERIAS				
Depósito em conta		Totais	2.417,36	708,55
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.708,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	2.417,36	2.417,36	193,38	1.519,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

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: Março/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 29/01/2016
000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	208,78	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	208,78	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	5,00	8,16	
266	Premio Permanencia	5,00%	6,26	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		1,89	
91005	INSS	9,00%		39,05

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 10
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 433,87
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 394,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.980,91	1.980,91	158,47	15,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/04/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.210,93	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	41,76	
313	Auxílio Creche		246,67	
607	Horas extras 70%	02:00	23,66	
613	Horas extras 100%	23:09	322,22	
541	DSR horas extras		66,52	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		133,35
Depósito em conta		Totais	1.911,76	634,43
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.277,33
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.252,69	1.665,09	1.665,09
		Valor FGTS	Base IRRF	
		133,20	272,30	

YANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/04/2021 Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

320
B

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: **Março/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	354,47	
607	Horas extras 70%	05:33	107,20	
613	Horas extras 100%	04:48	109,07	
521	DSR rendimentos variáveis		68,17	
541	DSR horas extras		41,59	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		244,46

VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 5
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ _____

Depósito em conta	Totais	2.725,57	1.062,49
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.663,08
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.725,57	2.725,57	218,04	1.283,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/04/21 Assinatura do Colaborador: 

521

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: **Março/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.150,00	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	350,00	
81621	Sit ax.doe.carência vigente anuênio	10,00	21,55	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		99,41	
266	Premio Permanencia	10,00%	94,50	
953	Adiantamento com ded. IR			1.253,20
91005	INSS	14,00%		371,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		146,80

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 2
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ _____

Depósito em conta	Totais	3.715,46	1.771,44
Banco:			
Agência: Conta:			
	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.944,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.715,46	3.715,46	297,23	1.944,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/04/21 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 -SOS MUNICIPAL Admissão: 05/03/2018
000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1 CTPS: 18133 Série: 303

Table with columns: CÓDIGOS, DESCRIÇÕES, REFERÊNCIAS, PROVENTOS, DESCONTOS. Rows include Salário mensalista, Anuênio, Contribuição Negocial, Adiantamento com ded. IR, Despesas médicas titular, INSS.

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Summary row with fields: Depósito em conta, Banco, Agência, Conta, Totais, SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 918,75

Summary row with fields: Salário base, Base INSS, Base FGTS, Valor FGTS, Base IRRF

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

323
A

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: **Março/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES Admissão: 01/10/2012
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4 CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	751,81	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	133,62	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	12,00	501,08	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	8,00	24,12	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		13,64	
266	Premio Permanencia	8,00%	22,55	
613	Horas extras 100%	12:10	169,39	
521	DSR rendimentos variáveis		25,70	
541	DSR horas extras		32,58	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		134,18
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.674,29	635,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.039,03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base 1.252,69 Base INSS 1.674,29 Base FGTS 1.674,29 Valor FGTS 133,94 Base IRRF 1.039,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *S.R.*

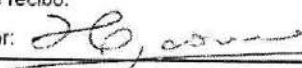
524

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: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 26/02/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.406.368-12	PIS: 210.74466.48.0	CTPS: 21891 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.265,70	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	542,44	
607	Horas extras 70%	01:06	16,91	
541	DSR horas extras		3,25	
953	Adiantamento com ded. IR			723,26
91005	INSS	9,00%		148,04
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 13 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.828,30	871,30
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 957,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.828,30	1.828,30	146,26	957,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

32

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: Março/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		Admissão: 24/04/2006		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDEN/CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.663,27	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		211,49	
266	Premio Permanência	10,00%	139,90	
953	Adiantamento com ded. IR			1.549,54
91005	INSS	14,00%*		553,33
91505	IR	7,50%		51,90
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		315,77
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. J. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.544,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.014,66	5.014,66	401,17	2.596,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

326

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: Março/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 04/01/1999

000004 VANDERLEI DA SILVA CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	4.130,21	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		337,17	
266	Premio Permanencia	10,00%	123,91	
3207	Despesas médicas dependente	595,29		595,29
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91505	IR	22,50%		396,91

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta	Totais	4.591,29	1.190,63
	Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.400,66
	Agência: Conta:			

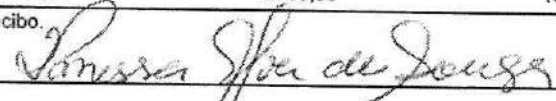
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	6.433,57	16.834,40	1.346,75	4.591,29

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

527
B

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador				Referente ao mês: Março/2021
000025 VANESSA SILVA DE SOUZA		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 22/03/2013		
		CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
266	Premio Permanencia	8,00%	37,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
607	Horas extras 70%	02:07	25,08	
613	Horas extras 100%	22:00	306,21	
541	DSR horas extras		63,71	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		137,22
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.708,00	713,46
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 994,54		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.708,00	1.708,00	136,64	880,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



528
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2021		Remessa: 916			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.207,84
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	941,66
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.708,81
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	394,82
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.277,33
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.663,08
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.944,02
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	918,75
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.039,03
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	957,00
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.544,12
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.400,66
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	994,54
Total Parcial:	R\$	19.991,66	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	19.991,66	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 19.991,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360804350003861
08/04/2021 05:55:09

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

Data 08/04/2021 Valor R\$ 19.991,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.458, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e novecentos e noventa e um reais e sessenta e seis 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 08/04/2021 05:55:09

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

525
⊕

530
B

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 00138.260922 3 85880000014972
 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 00138.260922 3 85880000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001382609
Número do documento 1382609	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/04/2021	Valor documento 149,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 03/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociat @DEB@ 03/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00138.260922 3 85880000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 08/04/2021	Nº documento 1382609	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 08/04/2021	Nosso número 14000000001382609
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ <u>112,29</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.633/2017 R\$ <u>37,43</u> </div> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador (3466 / 1) SERVICO 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					(+) Outros acréscimos
Pagador/Avulsista					(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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
 MARÇO.2021

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

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:22:35
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300138260922385880000014972

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:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.818
 DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 149,72
 VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO F.F1E.C1A.C7C.0F2.D9F

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.

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



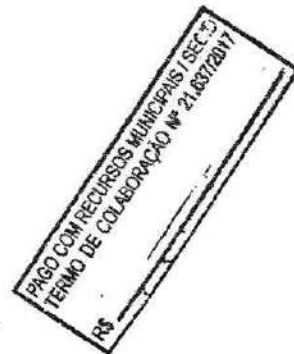
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), referente serviços prestados de Auxiliar de Cuidador no acolhimento institucional noturno para pessoas em situação de rua no mês de março/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 590,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 118,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 29,50
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 442,50



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: JOSE JONH LIMA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA ADRIANO MACIEL DE QUEIROZ, 1054

BAIRRO: JD TATIANA CIDADE: VOTORANTIM / SP CEP: 18119-170

NOME DA MÃE: JUSILENE DE SIQUEIRA LIMA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
9099059	108.259.284-60	1618725890-9		21/03/1990

Sorocaba, 15 março, 2021

Jose Jonh Lima da Silva

JOSE JONH LIMA DA SILVA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



533
⊕

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Ofício nº 32/2020.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, informamos que estamos com alguns de nossos colaboradores afastados, pois apresentaram atestado médico, e para que os serviços prestados pelo "SOS", Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de março/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

de Fabiana
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP 08/03/2021

534



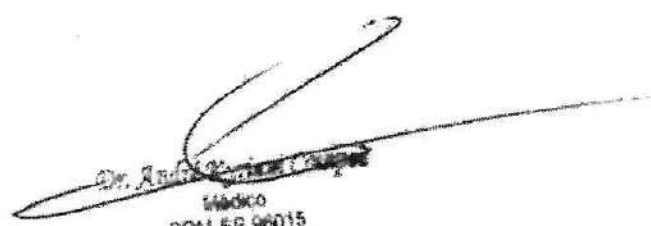
Prefeitura de
IPERO

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL GEORGE OETTERER
Av. Carlos Oetterer, 767, Jardim Monções – Iperó – SP
Tel. (15) 3466 4520

ATESTADO

ATESTO QUE O PACIENTE Sidney Roberto Moura
DERERÁ PERMANECER AFASTADO PELO PERIODO DE: 12 QUINTAS
A PARTIR DE 09/03/2021
DEVIDO A MOTIVO DE CID B31.2.

IPERO, 09, 03 / 2021


Dr. George Oetterer
Médico
CRM-SP 96015

Nome do médico / assinatura / carimbo

935
B

17/03/2021

GAL - Visualizar Laudo



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria do Estado de Saúde
Instituto Butantan - Lab Estratégico COVID-19
 Av. Vital Brasil, 1500 - Butantã, São Paulo
 CNPJ: 01.189.445/0001-56
 Responsável Técnico: Matheus Trovão de Queiroz
 Site: <http://www.butantan.gov.br>
 Telefone: (11)2627-9450



Requisição 213107001246	Origem IPERO - LABORATORIO LOCAL 01	Data de Cadastro 05/03/2021	
Paciente SIDNEI ROBERTO MURAES	Cartão Nacional de Saúde 700303108728413	Idade 52 ANO(S)	Sexo MASCULINO
Requerente SME IPERO	Município IPERO	Profissional de Saúde R / NI	

Virus Respiratórios

Método: RT-PCR, em tempo real

Data da Coleta: 02/03/2021

Material: Swab nasofaríngeo

Material Clínico: Etm. Anu. Fisiológico

Kit: GeneFinder COVID-19 Plus/RealTime kit (OSANG Healthcare)

Data do Recebimento: 05/03/2021

Registro Interno: 1850-18

Início dos Sintomas: 02/03/2021

1ª Amostra

Resultado: Detectável

Detectável

Coronavírus SARS-CoV2

Nota Técnica:

- O Ministério da Saúde recomenda a coleta de amostras até o 5º dia após o início dos sintomas. Resultado NÃO DETECTÁVEL, em amostras coletadas após este período não exclui a possibilidade de infecção por Vírus Respiratórios.
- Os Vírus Respiratórios não apresentados no laudo e que não foram referenciados são considerados não testados.

Exame conferido e liberado por EXAME REALIZADO NO INSTITUTO BUTANTAN - ALINE VASCONCELOS SILVA (CRM 36304), em 05/03/2021.

Executado por: Instituto Butantan - Lab Estratégico COVID-19.

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:22
 019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.318
 VALOR TOTAL 442,50


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE JONH LIMA DA SILVA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.318-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO 0.677.B9D.FF2.2F1.322

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ <u>118,00</u></p> </div>	6 - VALOR DO INSS	309,60
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	309,60
AUTONOMO	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vencimento: 20/04/2021

 <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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017 R\$ <u>191,60</u></p> </div>	6 - VALOR DO INSS	309,60
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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	309,60
AUTONOMO	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 31/03/2021
 HORA: 17:28:09
 PAG: 0005/0008

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:		CBO
										DEPOSITO	JAM	
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	958,00	0,00	125.41319.74-8			13				0,00	0,00	05153
JOSE JONH LIMA DA SILVA	590,00	0,00	161.87258.90-9			13				0,00	0,00	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	75.481,92	0,00	6.181,15	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	------	------	------

537
 B