



Logout



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORACAO Nº 35.903/2017**  
 RR

[Voltar](#)

Solicitação : 110161      Pedido : 110955      Data/Hora : 01/12/2020 06:05  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 1

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

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

CPF : 253.578.038-03 MAT : 2

1486  
MD

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.619
VALOR TOTAL	275,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.CA8.FB6.D26.A6D.AF8
-----------------	-----------------------

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00095414</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>04/12/2020 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>c51107aa</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>		
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>		
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</small>		
Tributável: NÃO SIM	Item <b>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS</b>	Qtde 8 1
		Unitário R\$ 136,6500 1,8000
		Total R\$ 1.093,20 1,80
		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.095,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 88768/99 (04/12/2020)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/01/2021</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>		
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
DEZEMBRO- 2020

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2020.

1489  
110

Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatorio 001

PRGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.988/2017

Solicitação : 110160 Pedido : 110954 Data/Hora : 01/12/2020 05:58  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

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

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

CPF : 369.462.828-25 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 8

1490  
MO

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão 01/12/2020	Valor do Documento <b>R\$ 1.095,00</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00106363-2	Vencimento 04/12/2020	Nº do Documento 106363

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 10636.320078 68360.220005 1 84590000109500**

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

Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Vencimento <b>04/12/2020</b>
Data do Documento 01/12/2020					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
No. do Documento 106363	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00106363-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.095,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 76,65					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 110160 Nº do Pedido: 110954					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

1491  
MD

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:44  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081063632007868360220005184590000109500

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.301  
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,00  
VALOR COBRADO 1.095,00

NR.AUTENTICACAO 7.5A3.95C.28F.493.1F2

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 Cuvidoria.

1492  
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: **18/12/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA** Admissão: 08/04/2019  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
<p><i>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</i></p> <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b>	818,03	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 818,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.876,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

07/12/2020 17:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1493  
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: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 26/03/2020


CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073


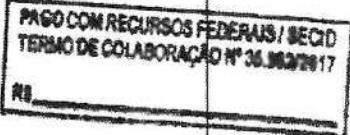

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017 R\$ _____</p>	
<p>Feliz Aniversário!!!</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	748,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.619,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

1494  
MD

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 18/12/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador 000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.908-41	PIS: 201.21466.86.2	CTPS: 04647 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	818,03	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 818,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.790,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/12/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

07/12/2020 17:21 - 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 Adto. Salarial referente data: **18/12/2020**

Código: Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000119 EMERSON LEITE DO CANTO** Admissão: 07/05/2020  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) 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	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PRMO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.362/2017              R\$ _____           </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	818,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 818,03</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.687,11

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

1496  
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: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
 000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.903/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.004,93	0,00
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.004,93</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	1.753,14


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/12/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.297,78
	7 -	.
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	8 -	
<p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.8037917 R\$ 701,89</b></p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	1.297,78

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.297,78
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	8 -	
<p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082 R\$ 595,89</b></p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	1.297,78

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**VANDERLEI 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: 71.864.805/0001-21

PAG: 1 DE 1  
 MÊS DE REFERÊNCIA  
 DEZEMBRO-2020 - 13º



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	07/08/2015	130,12		
00150	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	05/10/2020	41,35		
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	295,35		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	70,46		
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	276,42		
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	237,74		
00097	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	110,06		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	136,28		

CLASSIF: ACOL-CALAMIDADE  
 CONTRIBUINTES LISTADOS = 8  
 PROJISAO DO MES R\$ 0,00  
 TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00  
 INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)	
VALOR EMPREGADOS	1.297,78
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)	-
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)	-
TERCEIROS (4,5%)	-
TOTAL A RECOLHER	1.297,78

1499  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.297,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,78

=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA9.6C4.9CE.9FB.827

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.297,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,78

=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA9.6C4.9CE.9FB.827

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


Vencimento: 18/12/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	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	1.574,60
	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	1.574,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.202/2017

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	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	1.574,60
	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	1.574,60

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI 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: 71.864.805/0001-21

PAG: 1 DE 1  
 MÊS DE REFERÊNCIA  
 DEZEMBRO-2020 - 13º



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	168,37		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENT SOCIAL	08/06/2020	39,43		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENT SOCIAL	07/05/2020	116,18		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	36,10		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	185,03		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	183,56		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	476,43		
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	ORIENT SOCIAL	01/04/2020	144,88		
00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUX ADM	06/04/2020	70,46		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENT SOCIAL	01/04/2019	154,16		

CLASSIF: ABORDAGEM SOCIAL  
 CONTRIBUINTES LISTADOS = 10  
 PROVISAO DO MES R\$ 0,00  
 TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00  
 INSS - FOLHA - COD: 2305

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)	
VALOR EMPREGADOS	1.574,60
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)	-
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)	-
TERCEIROS (4,5%)	-
TOTAL A RECOLHER	1.574,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.574,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.574,60

=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: A.217.A32.AE6.837.770

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

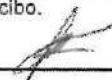
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	1.574,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.574,60

=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: A.217.A32.AE6.837.770

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

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: 18/12/2020	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2		CTPS: 3324149 Série: 9839
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017		
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.623,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/12/2020 Assinatura do Colaborador: 				

1504  
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: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.942/2017  
R\$

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

Totais	409,02	0,00
--------	--------	------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 409,02**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.003,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

07/12/2020 17:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1505  
MD

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/12/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA</b>		Admissão: 23/09/2019		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 253.578.038-03	PIS: 124.69638.57.9	CTPS: 28918 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.004,93	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,67
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.004,93	14,67
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 990,26</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	0,00	0,00	0,00	2.099,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

1506  
MD



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/12/2020</b>		<b>Remessa: 841</b>			
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	748,60
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	1.004,93
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	990,26
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.743,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	<b>.</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.743,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.743,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1507  
MO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988123  
22/12/2020 08:58:05

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

---

Data 17/12/2020 Valor R\$ 2.743,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.359, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e quarenta e três reais e setenta 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 22/12/2020 08:58:05

---

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

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
CPF MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	Agência 341 7432 -	05373 - 9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,86	R\$ 0,00	R\$ 143,86
<b>Total</b>										<b>R\$ 143,86</b>
<b>Total geral</b>										<b>R\$ 143,86</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / RECIBO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.969/2017  
R\$

*(Handwritten signature)*  
ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE VOTORANTIM**  
**FORO DE VOTORANTIM**  
**2ª VARA CÍVEL**

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,  
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:  
votorantim2cv@tjstj.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**  
Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**  
Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**  
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

**URGENTE**  
Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiso a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjstj.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS**  
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica  
Sorocaba/SP  
CEP 18052-370

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 052.208.214-90

VALOR: R\$

143,86

DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121704

AUTENTICACAO SISBB: 5.AA8.7DD.581.9E9.C0A

544  
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: 18/12/2020

Código Nome do Colaborador  
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 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	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	748,60	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 748,60</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017  
R\$

Salário base  
1.871,51

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
889,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador: Luciano Bezerra da Silva

HUB CONTABIL

1512  
MO

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: 18/12/2020

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	15,00%		192,28
			<b>Totais</b>	
			1.685,22	192,28
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.492,94</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	0,00	0,00	0,00	3.647,18

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.963/2017

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/12/20 Assinatura do Colaborador:

*M. Moura*

HUB CONTABIL

153  
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: **18/12/2020**

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	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.992/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>Totais</b>	818,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 818,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.973,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 16/12/20 Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini*

HUB CONTABIL

1514  
MD

**01008. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/12/2020**

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

PROG COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.103/2017  
 R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	501,08	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 501,08</b>

Salário base 1.262,69	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.155,63
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 18/12/20 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*



1515  
MD

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/12/2020</b>		<b>Remessa: 842</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	818,03 ✓
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	818,03 ✓
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	409,02 ✓
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	1.492,94 ✓
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	818,03 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.990,39</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.990,39</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

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\$ 7.990,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1516  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337220838172988123  
22/12/2020 08:57:48

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

---

Data 17/12/2020 Valor R\$ 7.990,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.360, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e novecentos e noventa reais e trinta 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 22/12/2020 08:57:48

---

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



**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: **18/12/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME**  
 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	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	818,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 818,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.977,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017  
 Nº \_\_\_\_\_

1518 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 12500.070011 8 84960000040000

Valor R\$: 400,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
<b>29/12/2020</b>		<b>225342</b>		<b>10/01/2021</b>	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)=Valor do documento	
				<b>400,00</b>	
		(+)=Mora/Multa/Juros		(+)=Outros Acréscimos	
				(-)=Valor cobrado	

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

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

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 12  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ 175,00

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.903/2017  
R\$ 175,00

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 12500.070011 8 84960000040000</b>
---------------	--------------	---

Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/01/2021</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
				<b>4030 / 0643971</b>	
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>29/12/2020</b>	<b>225342</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>0125000-7</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>400,00</b>

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2020 )

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 25,00

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/12/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
ABORDAGEM SOCIAL	125,00
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	25,00
EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
SOS	12,50

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:09  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710012500070011884960000040000

BENEFICIARIO:

PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	10.705
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.29A.5BC.74C.AAO.200

=====

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.

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**AVISO DE FÉRIAS**  
**NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 93 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA  
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM  
Função.....: ESCRITURARIO(A)  
CTPS.....: 98125-0404-SP                      Admissão: 08/04/2019

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 8 de abril de 2019 a 7 de abril de 2020  
Gozo de férias.....: de 04 de janeiro de 2021 a 02 de fevereiro de 2021  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 3 de fevereiro de 2021

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
0	2.045,07	2.045,07			
30005 Férias	30,00	2.045,07	91015 INSS férias	12,00%	253,69
30602 Férias média HE	24,64	24,64	91515 IR férias	7,50%	45,72
30651 Férias média DSR HE	5,87	5,87			
30993 1/3 férias	2.075,48	691,76			

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.083/2017**  
RS

Proventos: 2.767,24

**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

Descontos: 299,41  
Líquido: 2.467,83

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\$ 2.467,83

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Tres Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/12/2020

*Adriana Caroline da Silva*  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA

*Vanderlei da Silva*  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.467,83,

Valor por extenso	Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta 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.

SOROCABA - SP, 31/12/2020

*Adriana Caroline da Silva*  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA

**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**

08/04/2019 a 07/04/2020

**Período de gozo**

04/01/2021 a 02/02/2021

**Retorno ao trabalho**

03/02/2021

**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 : 93 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Função : ESCRITURARIO(A)

Admissão : 08/04/2019 / CTPS : 98125 Série CTPS : 404 - SP

Salário atual : 2.045,07 / Dependente de IR :

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

  
ADRIANA CAROLINE DA SILVA

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/12/2020

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332301131266991023  
30/12/2020 11:55:58

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

---

Data 30/12/2020 Valor R\$ 2.407,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.714.612, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta 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 30/12/2020 11:55:58

---

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

1524  
MD



**Banco do Brasil**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**14/12/2020**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/12/2020</b>		<b>Remessa: 848</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	2.467,83
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.467,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.467,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.467,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



**Consultas - Extrato de conta corrente**G334300745543727052  
30/12/2020 07:50:44

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

---

Data 30/12/2020 Valor R\$ 2.407,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.714.612, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta 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 30/12/2020 07:50:44

---

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

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 601,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,86	R\$ 0,00	R\$ 745,11

**Total** R\$ 601,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 143,86 R\$ 0,00 R\$ 745,11

**Total geral R\$ 745,11**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / RECIBO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.907/2017  
R\$

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



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE VOTORANTIM**  
**FORO DE VOTORANTIM**  
**2ª VARA CÍVEL**

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,  
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:  
votorantim2cv@tjsp.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**  
Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**  
Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**  
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

**URGENTE**  
Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requirio a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.**

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS**  
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica  
Sorocaba/SP  
CEP 18052-370

e documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

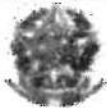
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA  
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 052.208.214-90  
VALOR: R\$ 601,25  
DEBITO EM: 06/01/2021


=====

DOCUMENTO: 010602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.398.D05.BFF.C97.492

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 15.888,94	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	580,15
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	580,15
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / MECDO  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 28.108.2017

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
IRRF assalariados - 12/2020 Base de Cálculo: 15.888,94	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	580,15
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	580,15
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

1530  
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA  
DEZEMBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	45,72
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	68,63
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	7,95
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	58,67
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	399,18

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

580,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENCE ARRECADADOR	
CMC 001 - 0191 - AGENCIA	EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	07/01/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	580,15
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	580,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.691.5E4.D98.482.749  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 010705\*

1532 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 Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA** Admissão: 08/04/2019  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		168,37
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.863/2017            R\$ _____         </div>		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	986,40
		Banco:	2.045,07	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.058,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	1.058,67

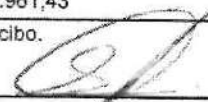
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/01/21 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

04/01/2021 16:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES</b>		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.746,74	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	2,00	124,77	
613	Horas extras 100%	04:02	75,42	
541	DSR horas extras	26,00	14,50	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		160,84
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017              R\$ _____           </div>		
		Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta
Banco:		Agência: Conta:		Totais
				1.961,43
				1.046,83
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 914,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.961,43	1.961,43	156,91	862,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/10/21 Assinatura do Colaborador: 				

1534 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

Referente ao mês: Dezembro/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: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		168,37
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / DECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017 R\$ _____	
Feltz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.045,07	986,40
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.058,67</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	869,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Eliane Graciele Muzel</i>		

HUB CONTABIL

04/01/2021 16:06 - SCI Ambiente Contábil UNICO

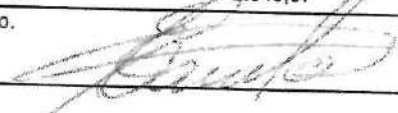
1535 MD

**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 Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000119 EMERSON LEITE DO CANTO** Admissão: 07/05/2020  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.899.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.045,07	
91005	INSS	9,00%		818,03
				168,37
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.983/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	
Banco:			2.045,07	986,40
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.058,67</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	163,60	869,08

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

HUB CONTABIL

01008. SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
<b>000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO</b>		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95661 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.512,33	
266	Premio Permanencia	2,00%	50,25	
803	Vale transporte			150,74
953	Adiantamento com ded. IR			1.004,93
91005	INSS	12,00%		229,13
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/JUN/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.562,58	1.384,80
Banco: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: _____		<b>RS 1.177,78</b>		
Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.562,58	2.562,58	205,00	1.328,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
Assinatura do Colaborador: <i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>				

1537  
AD

**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: **Dezembro/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
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
91005	INSS	9,00%		152,76
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017</b> R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	1.871,51
Banco:				938,78
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 932,73</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.871,51	1.871,51	149,72	780,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/01/21 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

04/01/2021 16:06 - 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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
**000076 JORGE CESAR SALVADOR** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.022,54	
266	Premio Permanencia	2,00%	20,45	
803	Vale transporte			61,35
953	Adiantamento com ded. IR			409,02
91005	INSS	12,00%		85,97
<b>YANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.103/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.042,99	556,34
Banco: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: _____		<b>R\$ 486,65</b>		
Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.392,18	2.392,18	191,37	548,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar</i>				

HUB CONTABIL

1539  
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

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM  
 000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.512,33	
313	Auxílio Creche		246,67	
953	Adiantamento com ded. IR			990,26
91005	INSS	12,00%		223,10
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,67
		Totais	2.759,00	1.228,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.530,97</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.962/2017  
 R\$

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.512,33	2.512,33	200,98	1.094,71

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

HUB CONTABIL

1540  
40

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: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 05/03/2018

000070 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.871,51	
261	Anuênio	30,00	93,58	
403	Mensalidade sindical	2,00		
433	Contribuição Negocial	1,00		18,72
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3055	Pensão alimentícia			748,60
3206	Despesas médicas titular	601,25		601,25
91005	INSS	99,96		99,96
		9,00%		161,17
		<b>Totais</b>	<b>1.965,09</b>	<b>1.667,13</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 297,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	74,89

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / RECIBO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.002/2017

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL