

1120
87

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: 18/06/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		25,91
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	863,02 25,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 837,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.249,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Sandra Valéria Moraes Leme*

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 9022817
 R\$ _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1121
⊕



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

17/06/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/06/2021 Remessa: 961					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	863,02
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	863,02
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	863,02
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	1.514,66
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	863,02
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	837,11
Total Parcial:	R\$	7.829,69	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	7.829,69	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 7.829,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1122
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312113312893531
21/06/2021 13:47:27

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

Data 17/06/2021 Valor R\$ 7.829,69 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.374, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta 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 GABRIELem21/06/202113:47:27

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

1123
B

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16028197 Série IMS, emitido em 25/06/2021	Número da Nota 16962768			
	Data e Hora de Emissão 25/06/2021 16:51:52 Código de Verificação CSHQ-ARCZ			
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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.605/0001-21 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 JUNHO/2021				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.--(0-999) 4 537,29 2.149,16 Cod.Cliete : 102729230080 Vencimento : 10/07/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<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\$ 1611,87 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 537,29 </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.149,16				
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	2.149,16	2,00%	42,98	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 16028197 Série IMS, emitido em 25/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1124
H



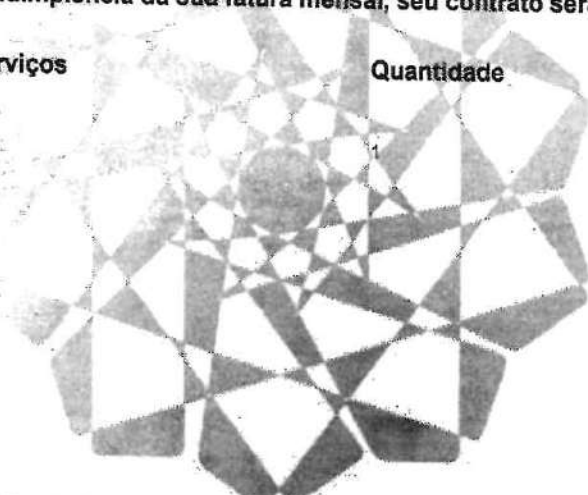
CÓD. INTERMÉDICA: 10272923
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

VENCIMENTO: 10/07/2021
VALOR R\$

Dados Nota Nota fiscal: 16962768 Data emissão: 25/06/2021 Vencimento: 10/07/2021

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2,149.16



Recibo Sacado



341-7 | 34191.09099 42660.882939 82024.500009 1 86770000214916

Data Processamento 25/06/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cód. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2,149.16
Numero Documento 16962768	Nosso Número 109/094266088	Espécie R\$	Mês de Referência Julho/2021	Vencimento 10/07/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				

Recebimento através do cheque no.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

itau BANCO ITAÚ SA

341-7 | 34191.09099 42660.882939 82024.500009 1 86770000214916

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						10/07/2021	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0	
Data do Documento 25/06/2021	Nº do Documento 16962768	Espécie Doc. DM	Acéle N	Data de Processamento 25/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/094266088		
Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2,149.16		
Instruções Após o vencimento cobrar 2,87 por dia de atraso. Multa de 42,98 (valores em reais)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outras Acréscimos	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						No Valor Cobrado	

Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



1125



Contrato	10272923	Filial	41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento	0000	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nota Fiscal 16962768
Competência	06/2021	Período massa	01/06/2021 A 30/06/2021

Subcontrato 0000 SERVIÇO 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 Família			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 Família			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 Família			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 Família			537,29
SubTotal - por Cliente			2.149,16
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.149,16

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090994266088293982024500009186770000214916

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	70.705
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.149,16
VALOR COBRADO	2.149,16

NR.AUTENTICACAO 5.EE1.B18.7CS.B63.8B9

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.

1127
A

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 20426.660013 9 86770000044200
Valor R\$: 442,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 20426.660013 9 86770000044200

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

Beneficiário: **BEM-ESTAR SOCIAL** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Data do documento: **30/06/2021** Nr. do documento: **322004** Vencimento: **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2021**

(-) Descontos: _____ (-) Outras Deduções/Abatimentos: _____ (+) Mora/Multa/Juros: _____ (+) Outros Acréscimos: _____ (=) Valor do documento: **442,00**

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

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

Demonstrativo*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 212,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 130,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 20426.660013 9 86770000044200

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

Beneficiário: **BEM-ESTAR SOCIAL** CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Data do documento: **30/06/2021** Nr. do documento: **322004** Espécie DOC: **DM** Aceite: **NAO** Data processam.: **30/06/2021**

Descontos: **1** Espécie Moeda: **R\$** Qtd. moeda: **1** Valor: **442,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário):
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2021)

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

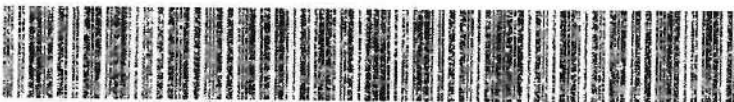
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista: _____

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082
R\$ 91,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.886
R\$ 39,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AM

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL					
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 01
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	13,00
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466.415.848-36	15/04/1997	01/06/2021	13,00
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	13,00
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	13,00
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	01/05/2021	13,00
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	13,00
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	13,00
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	13,00
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	13,00
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	13,00
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	13,00
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	13,00
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	13,00
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708.399.564-87	14/11/1969	01/06/2021	13,00
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	13,00
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	13,00
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	13,00
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	13,00
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	13,00
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	13,00
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	13,00
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	13,00
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	13,00
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	13,00
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	13,00
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	13,00
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	13,00
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	13,00
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	13,00
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	13,00
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	13,00
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	13,00
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	13,00
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	13,00

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 182,00

EMERGENCIAL CALAMIDADE 91,00

ABORDAGEM SOCIAL 130,00

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 39,00

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710020426660013986770000044200

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	70.704
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	442,00
VALOR COBRADO	442,00

NR.AUTENTICACAO B.726.D5D.38E.C6F.E91

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.

1130

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021


Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	935,76	
40602	Adto. 13º salário média HE	180,98	90,49	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	50,44	25,22	
40701	Adto. 13º salário média RV	16,09	8,05	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	3,88	1,94	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/MSCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2020/17 R\$		
Depósito em conta		Totais	1.061,46	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.061,46
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	1.061,46	84,91	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1131

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

Acto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA 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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	935,76	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	46,79	
40602	Adto. 13º salário média HE	133,33	66,67	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	42,21	21,11	
40835	Adto. 13º salário pensão alimentícia	356,74		550,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15 02/2017

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.070,33 550,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 520,33

Salário base 1.871,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 1.070,33 Valor FGTS 85,62 Base IRRF 0,00

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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\$ 663,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,07
Total				R\$ 663,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,07

CAIXA COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

VANDERLEI 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, requirito 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

o documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. a conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7E62C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAÚ 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\$ 500,00
DEBITO EM: 02/07/2021

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: 4.35A.746.B3E.510.EF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAÚ 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\$ 50,00
DEBITO EM: 02/07/2021

DOCUMENTO: 070203
AUTENTICACAO SISBB: 4.D83.7BC.E9E.F9E.281

1135
16

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2021**

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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.222,39	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	11,11	
40602	Adto. 13º salário média HE	100,75	50,38	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	22,74	11,37	
40701	Adto. 13º salário média RV	1,78	0,89	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,34	0,17	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	2.296,31	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.296,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	0,00	2.296,31	183,70	0,00

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34 2021/2017
 R\$ _____

1136

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 06/04/2020
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9		CTPS: 78036 Série: 421
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	62,12	31,06	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	21,17	10,59	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 006/2017</p>		
Depósito em conta		Totais	702,45	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 702,45
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	702,45	56,19	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2021		Remessa: 971			
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.061,46
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	520,33
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.296,31
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	702,45
Total Parcial:	R\$	4.580,55	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.580,55	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.580,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

1138
G3333007100143
30/06/2021 07:3:

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

Data 29/06/2021 Valor R\$ 4.580,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.708, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco 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 30/06/2021 07:33:57

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

1139
H



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.724,25	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.657,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.657,94
--	---------------------	---------------------------------

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

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

858500000363 579401792109 707654050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 17:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.724,25	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.657,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.657,94
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000363 579401792109 707654050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

858500000363 579401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	2.200,70	1.089,90	210.73643.85-0			08/04/2019	01				04110
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.677,71	1.099,80	122.36215.45-4			26/03/2020	01				0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	2.188,67	1.265,79	201.21466.86-2			01/10/2020	01				0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	3.076,79	1.266,51	123.97415.90-0			07/05/2020	01				05153
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.149,04	1.061,46	128.68029.28-2			01/10/2020	01				05153
JORGE CESAR SALVADOR	2.222,28	1.127,20	121.19243.91-5			05/03/2018	01				0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.759,69	1.349,69	124.69638.57-9			23/09/2019	01				0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.158,78	1.070,33	125.03116.30-4			05/03/2018	01				02515
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	4.578,12	2.296,31	122.11167.37-5			02/01/2018	01				0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	2.674,37	1.278,67	130.27471.24-3			01/04/2020	01				01311
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.581,74	702,45	268.62984.33-9			06/04/2020	01				0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	2.662,10	1.186,15	121.55032.72-4			01/04/2020	01				05153
			0,00			236,84					0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 962/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 34.068,60 16.561,23 1.766,97 3.204,41 3.657,94 0,80

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2021
HORA: 17:14:40
PÁG: 0001/0011

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

8585000000363 579401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR: CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 3.138,61 05/03/2018 01 25/06/2021 11 02515
1.766,97 436,54 0,00

TERMO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1141
18

1142
18

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2021 às 17:16:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DB840D9D1D7F2404040404040D9F25CBBE0C84E05.

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:	06/2021
NRA:	CUu9411Xirq00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533150708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000036-3 57940179210-9
70765405087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 3.657,94
Valor Total 3.657,94

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 3.D73.21E.5A2.543.FFF

1144
H

Vencimento: 20/07/2021


 <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	06/2021
	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>	6 - VALOR DO INSS	3.195,98
	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	3.195,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

DEPTO ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/07/2021

 <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	06/2021
	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>	6 - VALOR DO INSS	3.195,98
	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	3.195,98

DEPTO ABORDAGEM

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858500000363 579401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1. RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

CEB	JAM	DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	13ºSAL	REM	13ºSAL	BASE CÁL	13ºSAL	PREV	SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
							08/04/2019			01	210.73643.85-0	0,00	1.089,90	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	210.73643.85-0	0,00	0,00				08/04/2019	01	04110	0,00
		263,24					26/03/2020			01	122.36215.45-4	0,00	1.099,80	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	122.36215.45-4	0,00	0,00				26/03/2020	01	07823	0,00
		302,21					01/10/2020			01	201.21466.86-2	0,00	1.265,79	ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	201.21466.86-2	0,00	0,00				01/10/2020	01	05153	0,00
		276,35					07/05/2020			01	123.97415.90-0	0,00	1.266,51	EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	123.97415.90-0	0,00	0,00				07/05/2020	01	05153	0,00
		347,47					01/10/2020			01	128.68029.28-2	0,00	1.061,46	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	128.68029.28-2	0,00	0,00				01/10/2020	01	07823	0,00
		256,84					05/03/2018			01	121.19243.91-5	0,00	1.127,20	JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19243.91-5	0,00	0,00				05/03/2018	01	05153	0,00
		267,96					23/09/2019			01	124.69638.57-9	0,00	1.349,69	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	0,00	124.69638.57-9	0,00	0,00				23/09/2019	01	02515	0,00
		328,75					05/03/2018			01	125.03116.30-4	0,00	1.070,33	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00				05/03/2018	01	07823	0,00
		258,32					02/01/2018			01	122.11167.37-5	0,00	2.296,31	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00				02/01/2018	01	01311	0,00
		549,96					01/04/2020			01	130.27471.24-3	0,00	1.278,67	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	130.27471.24-3	0,00	0,00				01/04/2020	01	05153	0,00
		316,24					06/04/2020			01	268.62984.33-9	0,00	702,45	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	268.62984.33-9	0,00	0,00				06/04/2020	01	04110	0,00
		182,73					01/04/2020			01	121.55032.72-4	0,00	1.186,15	SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	121.55032.72-4	0,00	0,00				01/04/2020	01	05153	0,00
		307,87																							

TERMO DE COLABORACÃO Nº 36 982/2017
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	34.068,60	16.561,23	1.766,97	3.204,41	3.657,94	0,00
---------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------

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

858500000363 579401792109 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 3.138,61 1.766,97 210.70220.90-8 05/03/2018 01 25/06/2021 I1 02515
3.138,61 1.766,97 436,54 0,00

RECIBO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO INSS	3.195,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.195,98

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 9.796.530.A97.3FO.8DC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO INSS	3.195,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.195,98

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 9.796.530.A97.3FO.8DC

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

Relação de pensão alimentícia
 Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Elaborador: 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
MARIA EDIELMA RODRIGUES	341	05373 - 9		R\$ 663,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,07
52.208.214-90	7432 -			R\$ 663,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,07
Total geral										R\$ 1.213,07

RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 Nº 35 962/2017
 CANCELAMENTO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



1148


DM



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, requisito 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

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA


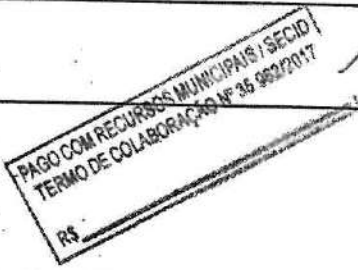
CPF/CNPJ: 052.208.214-90

VALOR: R\$ 663,07


DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: F.SEC.OBA.582.F51.4E6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	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 - 06/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 6.955,18	07 VALOR PRINCIPAL	657,97
Observação: 	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	657,97
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	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 - 06/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 6.955,18	07 VALOR PRINCIPAL	657,97
Observação: 	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	657,97
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1152
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: JUNHO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASSISTENTE SOCIAL	05/03/2018	314,20
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	19,14
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	298,72
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR SOCIAL	01/04/2020	25,91

CONTRIBUINTES LISTADOS

4

VALOR A RECOLHER

R\$

657,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	657,97
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	657,97

AUTENTICACAO SISBB: 0.E04.B83.824.3F7.469
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070703

1154
H

05/07/2021

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00140.224502 1 86790000018715
Valor: R\$ 187,15

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30
SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00140.224502 1 86790000018715

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001402245
Número do documento 1402245	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/07/2021	Valor documento 187,15		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 24.86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 112.29

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00140.224502 1 86790000018715

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 12/07/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520						Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 05/07/2021	Nº documento 1402245	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 05/07/2021	Nosso número 14000000001402245	
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 187,15	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 06/2021 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES.

TAXA NEGOCIAL 11/2019 06/2021 - REFERENCIA

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

1155
B

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
JUNHO.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
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS 187,15

TOTAL A RECOLHER 187,15

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:02
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300140224502186790000018715

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.714
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	187,15
VALOR COBRADO	187,15

NR. AUTENTICACAO 0.35A.1C1.9B3.CE4.E6D

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.

05/07/2021

Impressão de Boletim

1157

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 00139.741722 1 86790000005616
 Valor: R\$ 56,16

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30
 SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00139.741722 1 86790000005616

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001397417
Número do documento 1397417		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/07/2021		Valor documento 56,16
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 18,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37,44

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00139.741722 1 86790000005616

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/07/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 05/07/2021	Nº documento 1397417	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 05/07/2021	Nosso número 14000000001397417
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 56,16
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 06/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 06/2021 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AM

1158
✱

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
JUNHO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	18,72
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

CONT. NEGOCIAL SITTRANS 56,16

TOTAL A RECOLHER 56,16

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139741722186790000005616

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.715
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	56,16
VALOR COBRADO	56,16

NR. AUTENTICACAO C.87B.4FD.700.584.AAE

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 da Ouvidoria.

1160

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2021

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			
266	Premio Permanencia	30,00	2.157,55	
14802	Complemento ADC na folha normal	2,00%	43,15	
953	Adiantamento com ded. IR	313,27	313,27	
91005	INSS	9,00%		863,02
				181,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017

Depósito em conta		Totais	2.513,97	1.044,58
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.469,39		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.200,70	2.200,70	176,05	1.469,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2021 Assinatura do Colaborador: Adriana Caroline da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1161

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: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

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

CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2

Admissão: 01/10/2020

CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	18,00	1.294,53	
613	Horas extras 100%	12,00	863,02	
541	DSR horas extras	01:15	26,97	
14802	Complemento ADC na folha normal	26,00	4,15	
953	Adiantamento com ded. IR	376,87	376,87	
91005	INSS	9,00%		863,02
				180,48
			Totais	2.565,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.522,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.188,67	2.188,67	175,09	1.332,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 852/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/21. Assinatura do Colaborador:

Eliane Graciele Muzel

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1162
✱

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Junho/2021**
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	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	18:52	35,32	
613	Horas extras 100%	01:50	34,25	
603	Horas extras 50%	12:11	170,96	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	5,43	
541	DSR horas extras	26,00	31,57	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR	99,96		748,60
3206	Despesas médicas titular	9,00%		99,96
91005	INSS			176,91
		Totais	2.149,04	1.081,62

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PIS COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO) - RECIBO DE COLABORADOR Nº 24.989/2017

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.067,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.149,04	2.149,04	171,92	1.033,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/06/21 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Junho/2021
000076 JORGE CESAR SALVADOR
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 Admissão: 05/03/2018
CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	2.157,55	
14802	Complemento ADC na folha normal	3,00%	64,73	
803	Vale transporte	319,08	319,08	
953	Adiantamento com ded. IR			129,45
91005	INSS	12,00%		863,02
				184,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PASSO COM RECURSOS HONORARIOS E SECUN
TERIO DE COLATERAL Nº 35 808/2017
RS

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.541,36 1.176,53

Salário base 2.157,55 Base INSS 2.222,28 Base FGTS 2.222,28 Valor FGTS 177,78 Base IRRF 1.494,28
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.364,83

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

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Junho/2021**
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 05/03/2018
 CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	29,00	1.809,13	
81505	Atestado doença com incidência	01:38	3,05	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	1,00	62,38	
261	Anuênio	3,00	3,12	
603	Horas extras 50%	3,00	90,46	
521	DSR rendimentos variáveis	05:41	83,71	
541	DSR horas extras	26,00	0,47	
81812	Atestado doença sem incidência anuênio	26,00	12,88	
403	Mensalidade sindical	3,00	93,58	
433	Contribuição Negocial	1,00		18,72
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
			Totais R\$	748,60

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Junho/2021**
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 05/03/2018
 CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3055	Pensão alimentícia	663,07		663,07
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		169,36
			Totais	1.737,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 421,64

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017

Salário base: 1.871,51 Base INSS: 2.065,20 Base FGTS: 2.158,78 Valor FGTS: 172,70 Base IRRF: 198,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1165

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: **Junho/2021**

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
5	Salário mensalista	30,00	4.444,78	
266	Premio Permanencia	3,00%	133,34	
14802	Complemento ADC na folha normal	747,34	747,34	
803	Vale transporte			259,60
953	Adiantamento com ded. IR			1.514,66
91005	INSS	14,00%		492,21
91505	IR	15,00%		75,06
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		263,25
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	5.325,46	2.604,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.720,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	4.578,12	4.578,12	366,24	2.865,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 802/2017

1166
H

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: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

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
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.157,55	
607	Horas extras 70%	22:43	73,53	
613	Horas extras 100%	20:07	368,99	
521	DSR rendimentos variáveis	00:15	5,39	
541	DSR horas extras	26,00	11,31	
14802	Complemento ADC na folha normal	26,00	57,60	
953	Adiantamento com ded. IR	469,21	469,21	
91005	INSS			863,02
		12,00%		238,31

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 862/2017

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

Totais	3.143,58	1.101,33
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.042,25	

Salário base 2.157,55	Base INSS 2.674,37	Base FGTS 2.674,37	Valor FGTS 213,94	Base IRRF 1.984,17
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Meire Helen Campestrini

1167
H

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: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%	20:04	225,46	
541	DSR horas extras	26,00	34,69	
14802	Complemento ADC na folha normal	249,22	249,22	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		125,85
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 </div>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.830,96	733,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.097,17
Salário base 1.321,59	Base INSS 1.581,74	Base FGTS 1.581,74	Valor FGTS 126,53	Base IRRF 1.145,84

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1168
H

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão: 01/04/2020
 CTPS: 78297 Série: 020

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
607	Horas extras 70%	17:57	58,09	
613	Horas extras 100%	19:10	351,56	
521	DSR rendimentos variáveis	01:17	27,62	
541	DSR horas extras	26,00	8,94	
14802	Complemento ADC na folha normal	26,00	58,34	
953	Adiantamento com ded. IR	426,64	426,64	
91005	INSS	12,00%		837,11
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		236,84
		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		25,91
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.088,74	1.099,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.988,88

FAZ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 362/2017
 R\$ _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.662,10	2.662,10	212,96	1.930,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*
 HUB CONTABIL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/07/2021

1169
A

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2021		Remessa: 973			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.469,39
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.522,04
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.067,42
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.364,83
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	421,64
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.720,68
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	2.042,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.097,17
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.988,88
Total Parcial:	R\$	13.694,30	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	13.694,30	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 13.694,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1170
H

G338060908303E
06/07/2021 09:1:



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/07/2021 Valor R\$ 13.694,30 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.044, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e seiscentos e noventa e quatro reais e trinta 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 06/07/2021 09:12:29

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

1271
④



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.909,27 (mil novecentos e nove reais e vinte e sete centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, na função de Orientadora Social no mês de junho/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.560,10
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 512,02
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 10,81
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 128,01
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.909,27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 98282/17
R\$

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROSEMEIRE BARBOSA

ENDEREÇO: RUA DOS ITAPORANGUENSES, 36

BAIRRO: JD IPIRANGA CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 15055-006

NOME DA MÃE: AOLGA ACOSTA BARBOSA

RG 18.108.207-X	CPF 057.994.418-26	PIS 12275828941	INSC_INSS	DATA_NASCTO 06/04/1965
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------	---------------------------

Sorocaba, 28 junho, 2021

ROSEMEIRE BARBOSA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:48
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.143.164
VALOR TOTAL 1.909,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
NR. AUTENTICACAO E.38F.114.C41.322.5CC

1173


Vencimento: 20/07/2021

 <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	06/2021
	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: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 952/2017 R\$ <u>512,02</u> </div>	6 - VALOR DO INSS	672,02
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	672,02

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/07/2021

 <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	06/2021
	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>	6 - VALOR DO INSS	672,02
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	672,02

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP *
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	800,00	0,00	108.40666.72-9				13			0,00	07632
ROSEMEIRE BARBOSA	2.560,10	0,00	122.75828.94-1				13			0,00	05153
										512,02	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 28.651,57 3.975,37 6.494,81 0,00 0,00