



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/02/2021

SKJ

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/02/2021		Remessa: 888			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	763,49
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	818,03
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	1.491,80
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
Total Parcial:	R\$	8.343,72	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	8.343,72	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 8.343,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

276

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/02/2021

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
20504	Adiantamento salarial com IR		763,49	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 763,49 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 763,49

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	892,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/02/2021 Assinatura do Colaborador: Adriana Caroline da Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2/3

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: **19/02/2021**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38 962/2017
 R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	818,03	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 818,03

Salário base 2.045,07	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.687,93
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/02/2021 Assinatura do Colaborador: *Eliane Graciele Muzel*

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

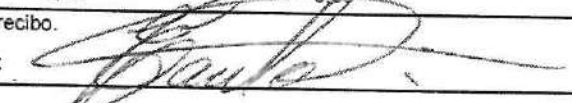
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta	Totais	818,03	0,00
	Banco:			
	Agência: Conta:			
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 818,03

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.687,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 19/02/21 Assinatura do Colaborador: 

2/19
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
Adto. Salarial referente data: **19/02/2021**

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
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 062/2017
R\$

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	748,60	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 748,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.611,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
19/02/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

270

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/02/2021

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		818,03	

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 818,03		


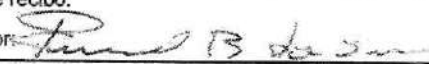
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.914,74

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2031

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 19/02/2021		
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	
<p style="text-align: center;">  LUCIANO BEZERRA DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 RS </p>		
Depósito em conta		Totais	748,60	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	824,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/2021 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

202

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 19/02/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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 ABCCPF: 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%		193,42
<p style="text-align: center;">VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		
		Totais	1.685,22	193,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.491,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	0,00	0,00	0,00	3.654,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/02/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

273

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/02/2021

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	

[Handwritten Signature]
WANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

Depósito em conta		Totais	818,03	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 818,03
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.966,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Colaborador:

Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

934

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 19/02/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 06/04/2020

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 96272017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	501,08	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 501,08

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	1.156,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

19/02/21 Assinatura do Colaborador: Renan Pinheiro de Freitas

205
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **19/02/2021**

Código Nome do Colaborador: **000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM 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		818,03	

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 02/2017
 R\$

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 818,03 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 818,03**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.879,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 13/02/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

236
g

G3352211409568291
22/02/2021 11:42:52



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/02/2021 Valor R\$ 8.343,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.435, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos)

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


Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/02/2021 11:42:52

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

237

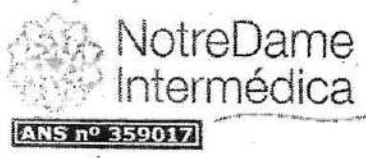
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14422503 Série IMS, emitido em 25/02/2021	Número da Nota 15244327			
	Data e Hora de Emissão 25/02/2021 14:08:13			
	Código de Verificação FJNJ-TQJS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 R\$ 2.686,45 Cod.Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/03/2021 - *** 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; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ <u>2611,87</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1074,58</u> </div> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.686,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.686,45	2,00%	53,72	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14422503 Série IMS, emitido em 25/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;				

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 15244327
Competência 02/2021 **Período massa** 01/02/2021 A 28/02/2021

Subcontrato 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

289

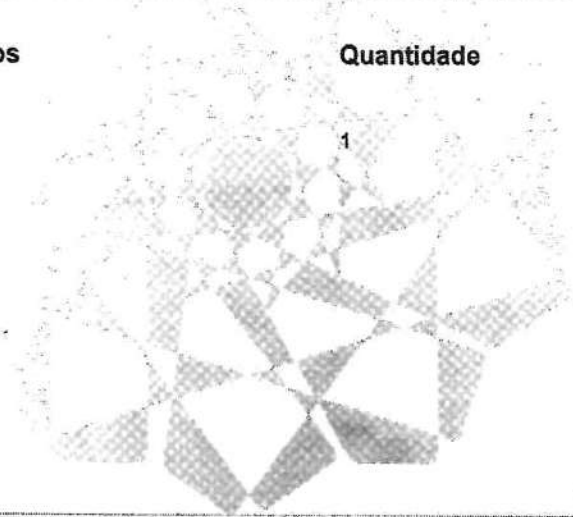


CÓD. INTERMÉDICA: 10272923	COMPETÊNCIA Fevereiro/2021	VENCIMENTO: 10/03/2021
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		VALOR R\$ 2.686,45
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

Dados Nota Nota fiscal: 15244327 Data emissão: 25/02/2021 Vencimento: 10/03/2021

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	2.686,45



341-7 34191.09081 78537.512937 82024.500009 5 85550000268645				
Data Processamento 25/02/2021	Caixa 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.686,45
Número Documento 15244327	Nosso Número 109/087853751	Espécie R\$	Mês de Referência Março/2021	Vencimento 10/03/2021
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				

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

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7 34191.09081 78537.512937 82024.500009 5 85550000268645		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data Documento 25/02/2021	Nº do Documento 15244327	Espécie Doc DM	Caixa N	Data de Processamento 25/02/2021
Número Documento 15244327		Nosso Número / Cód. do Documento 109/087853751		
Caixa Banco 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.686,45
Após o vencimento cobrar 3,58 por dia de atraso. Multa de 53,73 (valores em reais)				(1) Desconto / Abatimento (2) Outras Deduções (3) Juros / Multa (4) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				
Serviço: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCILINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370 Grupo CP: 71.864.805/0001-21				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

297

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:43:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090817853751293782024500009585550000268645

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 30.501
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.686,45
VALOR COBRADO 2.686,45

NR. AUTENTICACAO 6.2C6.0AD.DF9.7D2.803

Central de Atendimento BE
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.

291

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 15727.840017 4 85550000041250
 Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/02/2021			275013	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021	412,50
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 125,00

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 15727.840017 4 85550000041250		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2021
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/02/2021			275013	DM	NAO
Data processam.			Data processam.		Nosso número
27/02/2021			27/02/2021		0157278-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			412,50
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.LT Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2021)					(-)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:					

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082
 R\$ 62,50

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ZINDELLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2928

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 28/02/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COD	NOME	CPF	NASCTO	INICIO	VALOR	CLASS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,50	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	01/02/2021	12,50	SOS
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	01/11/2020	12,50	ABS
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,50	ACOL
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,50	ACOL
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,50	ABS
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,50	ACOL
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	01/11/2020	12,50	EMER
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	01/01/2021	12,50	MSE
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,50	ABS
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,50	EMER
258653	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,50	ACOL
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	01/01/2021	12,50	EMER
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,50	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,50	ACOL
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,50	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,50	ACOL
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,50	ABS
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,50	ACOL
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,50	ABS
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,50	ABS
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,50	ACOL
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,50	MSE
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,50	ABS
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,50	EMER
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,50	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,50	ACOL
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,50	ACOL
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,50	EMER
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,50	ACOL
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,50	ACOL
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,50	ACOL

2013

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

294

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691403090106439710015727840017485550000041250

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	30.501
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.58D.ADA.DF2.2C3.1BE

=====

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.

295
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 13:06:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.192,29	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.415,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.415,38
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000247 153801792107 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 13:06:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.192,29	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.415,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.415,38
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000247 153801792107 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
YAN PEREIRA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 e FINANCEIRO

296
8

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 13:07:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
03E2D840D9D1D7F840404040404040D958C18F24AB3EF8.

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:	02/2021
NRA:	Np4IKLKeCy00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017

858900000247 153801792107 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	0,00	210.73643.85-0	08/04/2019	01	171,88				167,45	04110	0,00
2.093,22												
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215.45-4	26/03/2020	01	157,34				154,53	07823	0,00
1.931,61												
ELIANE GRACIELE MUZEL	0,00	0,00	201.21466.86-2	01/10/2020	01	174,45				169,73	05153	0,00
2.121,73												
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415.90-0	07/05/2020	01	205,73				192,24	05153	0,00
2.402,89												
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	210.70220.90-8	05/03/2018	01	236,75				212,90	02516	0,00
2.661,37												
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029.28-2	01/10/2020	01	178,36				173,22	07823	0,00
2.165,19												
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5	05/03/2018	01	171,23				166,88	05153	0,00
2.085,97												
JULIANA HELENA DOS SANTOS CONGORA	0,00	0,00	124.69638.57-9	23/09/2019	01	218,87				200,99	02515	0,00
2.512,33												
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4	05/03/2018	01	160,35				157,21	07823	0,00
1.965,09												
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	02/01/2018	01	468,65				352,79	01311	0,00
4.409,85												
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	0,00	0,00	130.27471.24-3	01/04/2020	01	185,21				178,54	05153	0,00
2.231,82												
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	268.62984.33-9	06/04/2020	01	96,24				100,21	05153	0,00
1.252,69												
SANDRA VALERIA MORAES LEME	0,00	0,00	121.55032.72-4	01/04/2020	01	200,41				188,69	05153	0,00
2.358,53												

VANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 30.192,29 0,00 0,00 2.625,47 2.415,38 0,00

298

293
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000024-7 15380179210-7
30765005087-4 18648050001-4

Data do pagamento 05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 2.415,38
Valor Total 2.415,38

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: D.847.DDC.20A.681.B94


299
8

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	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; width: fit-content; margin: 5px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ _____ </div>	6 - VALOR DO INSS	2.625,47
	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	2.625,47

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	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	2.625,47
	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	2.625,47

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$

858900000247 153801792107 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 02/2021 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
REMEM 13º SAL	RECEITA	
RENTES	PIS/PASEP/CI	
COD GPS: 2305	ADMISSÃO	
FEV: 639	CAT	
OUTRAS ENT:	OCOR	
DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CB0	
BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	08/04/2019 01	04110
2.093,22	171,88	167,45
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	26/03/2020 01	07823
1.931,61	157,34	154,53
ELIANE GRACIELE MUZEL	01/10/2020 01	05153
2.121,73	174,45	169,73
EMERSON LEITE DO CANTO	07/05/2020 01	05153
2.402,89	205,73	192,24
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018 01	02516
2.661,37	236,75	212,90
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	01/10/2020 01	07823
2.165,19	178,36	173,22
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018 01	05153
2.085,97	171,23	166,88
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	23/09/2019 01	02515
2.512,33	218,87	200,99
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	05/03/2018 01	07823
1.965,09	160,35	157,21
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018 01	01311
4.409,85	468,65	352,79
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC	01/04/2020 01	05153
2.231,82	185,21	178,54
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	06/04/2020 01	05153
1.252,69	96,24	100,21
SANDRA VALERIA MORAES LEME	01/04/2020 01	05153
2.358,53	207,41	188,69

VANDERLENE DA SILVA
CONTÁBIL ADMINISTRATIVO
CONTÁBIL DE FINANÇAS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.192,29

0,00

2.625,47

2.415,38

0,00

301
8

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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: 73.928-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	2.625,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.625,47

=====

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: E.19F.6A6.A9B.058.483

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	2.625,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.625,47

=====

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: E.19F.6A6.A9B.058.483

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



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

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\$ 601,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,52
Total				R\$ 601,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 9022817

YEDONNEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

204
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.59
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 - 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\$ 601,52
DEBITO EM: 02/03/2021

=====


DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 8.F90.EE9.675.FD4.636

305
8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	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 - 02/2021 Base de Cálculo: 3.315,90	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	277,95
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	277,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BEMID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2017
 RS

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

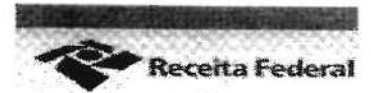
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 3.315,90	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	277,95
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	277,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

KLEBER DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

306
8

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



MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	69,54
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	14,99
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	193,42

CONTRIBUINTES LISTADOS

3

VALOR A RECOLHER

R\$

277,95

308

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.59
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 04/03/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 277,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 277,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.570.094.BBA.625.61A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030401

300

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 00137.642674 9 85550000014972

Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
71.866.529/0001-30
RUA AUGUSTO FRANCO 159
SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00137.642674 9 85550000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001376426
Número do documento 1376426	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 149,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2021 na referencia (TAXA NEGOCIAL) 02/2021 2% salário base. mês . Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociat @DEB@ 02/2021 - Referência

Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00137.642674 9 85550000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 04/03/2021	Nº documento 1376426	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 04/03/2021	Nosso número 14000000001376426
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$. 112.29 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$. 37.43 </div> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Corte na linha pontilhada

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
FEVEREIRO.2021

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

310
7

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300137642674985550000014972

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 30.513
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR.AUTENTICACAO 0.112.C85.B6E.5F6.E49

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.

311

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 00137.938106 8 85550000003744
 Valor: R\$ 37,44

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00137.938106 8 85550000003744

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001379381
Número do documento 1379381	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 37,44		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
 Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 02/2021 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Associativa @DEB@ 02/2021 - Referência

Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviarioro

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00137.938106 8 85550000003744

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 04/03/2021	Nº documento 1379381	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/03/2021	Nosso número 14000000001379381
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 37,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. barra

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO.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

MENSALIDADE SITTRANS

37,44

TOTAL A RECOLHER

37,44

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

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300137938106885550000003744

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

NR. DOCUMENTO 30.514
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 37,44
VALOR COBRADO 37,44

NR.AUTENTICACAO 9.774.641.150.E83.AF7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/03/2021

314
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/03/2021		Remessa: 895			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	990,27 ✓
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.129,25 ✓
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.379,13 ✓
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.082,12 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.096,71 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	298,51 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.007,80 ✓
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.228,58 ✓
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	580,21 ✓
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.340,09 ✓
Total Parcial:	R\$	11.132,67	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	11.132,67	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.132,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

315

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: Fevereiro/2021		
Código Nome do Colaborador 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		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	28,00	1.908,73	
953	Adiantamento com ded. IR			763,49
91005	INSS	9,00%		154,97
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.908,73	918,46
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 990,27		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.093,22	2.093,22	167,45	990,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva</i>				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ _____

316
8

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 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

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	
607	Horas extras 70%	03:47	65,71	
541	DSR horas extras	24,00	10,95	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		174,45


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais
 Banco: 2.121,73
 Agência: Conta: 992,48

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.129,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.121,73	2.121,73	169,73	939,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/03/2021 Assinatura do Colaborador: 

314

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

Referência ao mês: Fevereiro/2021

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

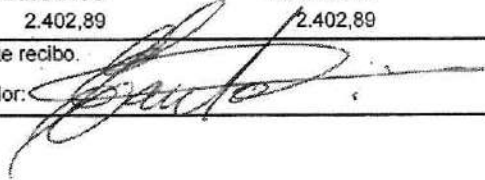
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	13:00	39,88	
613	Horas extras 100%	04:01	82,21	
607	Horas extras 70%	10:37	184,61	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	6,65	
541	DSR horas extras	24,00	44,47	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		205,73

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS: SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta	Totais	2.402,89	1.023,76
	Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.379,13
	Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.402,89	2.402,89	192,23	1.189,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/03/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

318

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Referente ao mês: Fevereiro/2021

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/10/2020

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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	13:00	24,33	
613	Horas extras 100%	03:27	64,57	
603	Horas extras 50%	11:36	162,82	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	4,06	
541	DSR horas extras	24,00	37,90	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
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%		178,36

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.165,19	1.083,07
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.082,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.165,19	2.165,19	173,21	1.048,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/10/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

037

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: **Fevereiro/2021**

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	29,00	1.976,90	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	68,17	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	2,00	1,36	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,54	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	9,00%		171,23

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais
 Banco: 2.085,97
 Agência: Conta: 989,26

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.096,71**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.085,97	2.085,97	166,87	1.096,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/03/21 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Fevereiro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 05/03/2018

000075 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	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
433	Contribuição Negocial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	601,52		601,52
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		160,35

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

Totais 1.965,09 1.666,58

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 298,51

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.965,09	1.965,09	157,20	75,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5 13126 Assinatura do Colaborador: Luciano B da Silva

SCI Ambiente Contábil UNICO

HUB CONTABIL

02/21

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 02/01/2018
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.636-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.213,06	
266	Premio Permanencia	3,00%	84,26	
607	Horas extras 70%	02:01	96,45	
541	DSR horas extras	24,00	16,08	
803	Vale transporte			236,00
953	Adiantamento com ded. IR			1.491,80
91005	INSS	14,00%		468,65
91505	IR	7,50%		12,18
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		193,42

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 902/2017
 R\$

Depósito em conta Totais 4.409,85 2.402,05
 Banco: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 2.007,80**
 Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	4.409,85	4.409,85	352,78	2.066,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. *Maria Moura*
 05/02/2021 Assinatura do Colaborador:

3228

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Fevereiro/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/04/2020
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3		CTPS: 88336 Série: 359
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.431,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	09:00	27,61	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	9,00	613,52	
607	Horas extras 70%	07:37	132,46	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	4,60	
541	DSR horas extras	24,00	22,08	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		185,21
<p>VANERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017</p>		
		<p>RS _____</p>		
Depósito em conta		Totais	2.231,82	1.003,24
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.228,58
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.231,82	2.231,82	178,54	1.228,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/21	Assinatura do Colaborador: Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio		SCI Ambiente Contábil UNICO	
HUB CONTABIL				

302

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: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 06/04/2020
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS
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
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	75,16
803	Vale transporte			501,08
953	Adiantamento com ded. IR			96,24
91005	INSS	9,00%		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
R\$ _____

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.252,69	672,48
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 580,21	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	655,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

3204

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: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/04/2020

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

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
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	13:00	39,88	
613	Horas extras 100%	00:21	7,16	
607	Horas extras 70%	12:45	221,64	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	6,65	
541	DSR horas extras	24,00	38,13	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		200,41

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

Totais 2.358,53 1.018,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.340,09

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.358,53	2.358,53	188,68	1.340,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Sandra Valéria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370504130009791
05/03/2021 06:43:01

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

Data 04/03/2021 Valor R\$ 11.132,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.060, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e cento e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/03/2021 06:43:01

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



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 01/2021
 Período: 25/12/2020 a 24/01/2021
 Data de emissão: 01/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/02/2021

Total a Pagar - R\$
 993,59

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,6GB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,6GB 100 SP	3	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	530,70
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	171,41
FR LD ILIMITADA SP	10	10	199,90
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	190,21
Subtotal			1.487,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	4,41GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,84GB	5,03GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	99m36s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	74m48s	0,00
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL	30.000 min	06m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	55m49s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarificação MB/KB		833,52MB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	1,94
No Brasil - Em Roaming		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		05m06s	0,00
Ligações Recebidas em Roaming			1,94
Subtotal			1,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
 17/02/2021

Total a Pagar - R\$
 993,59

Cód. Débito Automático 0319138322-2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 01/2021

846800000099 | 935900800019 | 103191383225 | 012112102178 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

324
8

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	03m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	3,21MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		993,59

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
R\$ _____

328

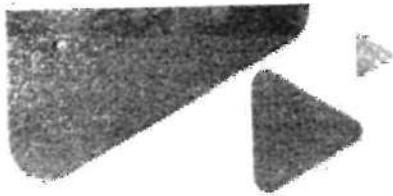
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 11.47.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000009-9 93590080001-9
10319138322-5 01211210217-8
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 993,59

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 8.D30.305.1E8.961.387



Algar
Telecom

329

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R.
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

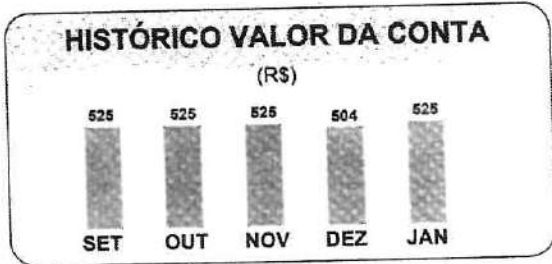


PAGUE COM PIX

Nº da fatura
343080057
Valor total da conta
R\$ 525,00
Data de vencimento
17 / fev / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2021

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	525,00	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 525,00		

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017**
R\$ _____

**Sem conta física,
sem contato físico.**
Ao optar pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.
Escanee este QR Code e mude agora para a conta digital.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
343080057		000467668809	17/02/2021	525,00

8466000005-9 25000464000-0 04676688090-3 34308005700-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.01.2021 02.02.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		52,49	25
03.01.2021 02.02.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		472,51	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 525,00	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 525,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 525,00

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 525,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Fevereiro de 2021

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 343080057

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000085049 SERIE U SUBSERIE 1 - SP
RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-36 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVADO AO FISCO

5e15.adb3.396f.3bfc.fa7d.4caa.6242.7095

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 525,00
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 525,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 525,00

Base de Cálculo (R\$) 525,00 Valor ICMS (R\$) 131,25

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 525,00
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 525,00

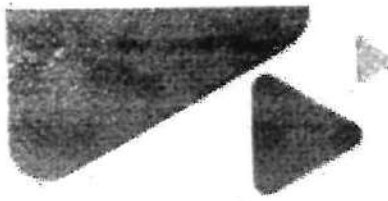
Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

331
4



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 22 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 22 (vinte e dois) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.