

1105
18



ANS nº 359017

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

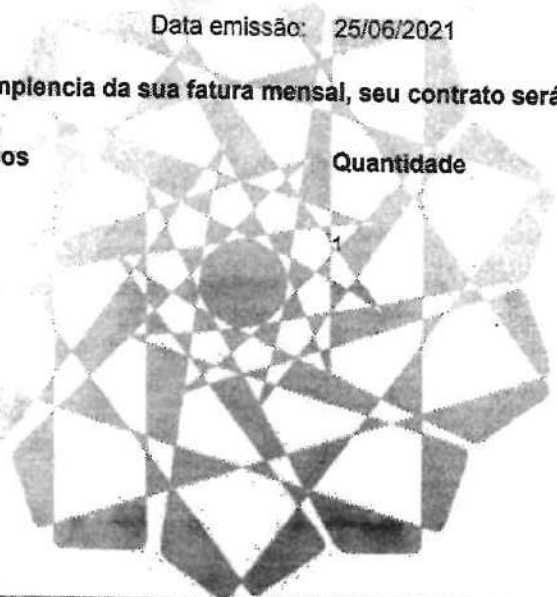
Produto

MENSALIDADE

Quantidade

Valor R\$

2,149.16



Recibo Sacado



ANS nº 359017

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 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 | 34191.09099 42660.882939 82024.500009 1 86770000214916

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					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	Aceite N	Data de Processamento 25/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/094266088	
Uso 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	
					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(+/-) Valor Outros	

Serviço: 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



Notre Dame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 27/06/2021

Página: 1

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 **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 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.

34191090994266098293982024500009186770000214916

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.B18.7C8.B63.8B9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

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: 3 - SOS MUNICIPAL		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Admissão: 05/01/2004		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88	PIS: 121.25747.11.3	CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.266,02	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	213,54	
40602	Adto. 13º salário média HE	91,55	45,78	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	15,23	7,62	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - SECL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.532,96	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 2.532,96		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.532,03	0,00	2.532,96	202,63	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

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 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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 182,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 91,00

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**

Moeda do banco: **R\$** Carteira: **1** Espécie Moeda: **R\$** Qtde. moeda: _____ Valor: _____

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

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 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)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 39,00

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:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1110


BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 09

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	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.

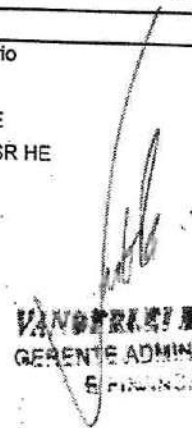
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

1442
10


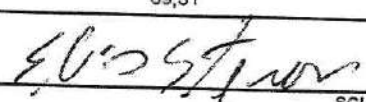
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	66,20	
40602	Adto. 13º salário média HE	105,88	52,94	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	20,05	10,03	
 VANDRIELI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	789,97	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 789,97
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 789,97	Valor FGTS 63,19	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Eliane Pereira do Nascimento</i>				

HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 25/02/2019
000090 ELIAS ESTEVAM		CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7		CTPS: 82210 Série: 096
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	13,22	
40602	Adto. 13º salário média HE	234,38	117,19	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	71,71	35,86	
40701	Adto. 13º salário média RV	65,95	32,98	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	12,67	6,34	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	866,39	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 866,39		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	866,39	69,31	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/6/21 Assinatura do Colaborador: 				

1114
18

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	32,11	
40602	Adto. 13º salário média HE	142,59	71,30	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	43,66	21,83	
40701	Adto. 13º salário média RV	125,62	62,81	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	27,21	13,61	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	862,46	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 862,46	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	862,46	68,99	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R. da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

115

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: 3 - SOS MUNICIPAL
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS Admissão: 07/04/2020
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35/5 CTPS: 11661 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	146,84	73,42	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	41,44	20,72	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div>				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	754,94	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 754,94
Salário base 1.321,59	Base INSS 0,00	Base FGTS 754,94	Valor FGTS 60,39	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2021 Assinatura do Colaborador:		HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO		

116
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. 13º salário referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.846,25	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	129,08	
Totais			1.975,33	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.975,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	0,00	1.975,33	158,02	0,00

Michele P. da Silva Fasolin
MICHELE P. DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva Fasolin*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1217
④

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	37,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	308,08	154,04	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	97,81	48,91	
40701	Adto. 13º salário média RV	234,14	117,07	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	66,08	33,04	
VINÍZELLI 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 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.051,66	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.051,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	1.051,66	84,13	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30 de 2021 _____
 Assinatura do Colaborador: **S.R.**

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1118

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: 3 - SOS MUNICIPAL

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	953,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	17,67	8,84	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	4,07	2,04	
		Totais	964,68	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 964,68

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.907,59	0,00	964,68	77,17	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Talita Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1119
13

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/04/2006		
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA		CTPS: 96195 Série: 124		
CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.459,88	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	204,14	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO 5 FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.664,02	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 2.664,02		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	0,00	2.664,02	213,12	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/21 Assinatura do Colaborador <i>[Assinatura]</i>				


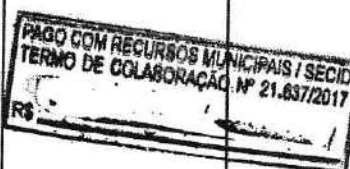
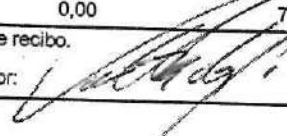
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

1120
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 Adto. 13º salário referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000004 VANDERLEI DA SILVA Admissão: 04/01/1999
 CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3 CTPS: 01951 Série: 602

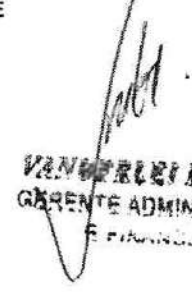
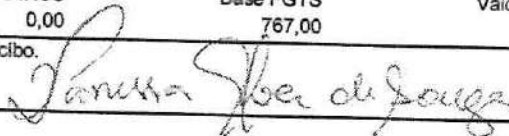
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	6.536,05	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	767,20	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO S. FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	7.303,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 7.303,25		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
13.072,10	0,00	7.303,25	584,26	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1121

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	660,80	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	37,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	105,53	52,77	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	31,26	15,63	
 VANESSA SILVA DE SOUZA GERENTE ADMINISTRATIVO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	767,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 767,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	767,00	61,36	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1122
10

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2021		Remessa: 968			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.532,96
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	789,97
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	866,39
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	862,46
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	754,94
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.975,33
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.051,66
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	964,68
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.664,02
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	7.303,25
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	767,00
Total Parcial:	R\$	20.532,66	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	20.532,66	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 20.532,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3333007100143
30/06/2021 07:41

Agência 0191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2021 Valor R\$ 20.532,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.705, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/06/2021 07:48:36

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1124
H



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 16:58:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.084,74	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.286,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.286,77
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

858700000529 867701792100 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 - 16:58:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.084,74	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.286,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.286,77
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000529 867701792100 707654050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SM

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: 16:58:18
PÁG: 0002/0011

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

858700000529 867701792100 707654050874 186480500014

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

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	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	2.532,96	121.25747.11-3		05/01/2004	01				599,37	04110
DAVID MOREIRA JUNIOR	0,00	126.49458.25-0		05/05/2021	01				258,55	05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	789,97	126.07684.23-6		02/05/2002	01				179,51	05143
ELIAS ESTEVAM	866,39	124.14084.23-7		25/02/2019	01				198,02	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	862,46	162.15976.94-7		29/01/2016	01				221,40	05153
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	754,94	161.86538.35-5		07/04/2020	01				166,12	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	1.975,33	129.71916.22-9		03/03/2008	01				474,07	04110
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.051,66	122.75757.87-4		01/10/2012	01				224,89	05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	964,68	210.74466.48-0		26/02/2020	01				249,83	04110
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	2.664,02	124.59743.15-9		24/04/2006	01				639,37	01311
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	122.52643.60-0		19/05/2021	01				149,73	0,00
VANDERLEI DA SILVA	7.303,25	120.87409.02-3		04/01/1999	01				1.752,78	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	767,00	160.72311.40-8		22/03/2013	01				173,13	05143
				109,24						0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	21.357,64	824,98		3.771,52					5.286,77	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858700000529 867701792100 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: CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC 05/03/2018 01 05/06/2021 11 07823
BASE CÁL PREV SOCIAL 86,43 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA 327,52 824,98 824,98

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1128
H

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2021 às 16:59:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D9F258EBEB635C00.

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:	FgqdINEgyj000000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000052-9 86770179210-0
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 5.286,77
Valor Total 5.286,77

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 1.747.797.BAA.CBA.9D1

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
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.515,17
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	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	3.515,17

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

DEPTO SOS MUNICIPAL

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
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.515,17
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	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	3.515,17

DEPTO SOS MUNICIPAL

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 PREVIDÊNCIA

858700000529 867701792100 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	2.532,96	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01				04110	
DAVID MOREIRA JUNIOR	3.231,97	126.49458.25-0	0,00	05/05/2021	01				599,37	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	789,97	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01				258,55	05153
ELIAS ESTEVAM	1.608,79	124.14084.23-7	0,00	11/14/35	01				179,51	05143
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	866,39	162.15976.94-7	0,00	25/02/2019	01				198,02	0,00
GLEICE KELLY SILVA DOS SANTOS	862,46	161.86538.35-5	0,00	29/01/2016	01				221,40	05153
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	754,94	129.71916.22-9	0,00	07/04/2020	01				166,12	05143
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.975,33	122.75757.87-4	0,00	03/03/2008	01				474,07	04110
TALITA RODRIGUES DA SILVA	964,68	210.74466.48-0	0,00	01/10/2012	01				224,89	05153
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	2.664,02	124.59743.15-9	0,00	26/02/2020	01				249,83	04110
VALDEIR DOS SANTOS	0,00	122.52643.60-0	0,00	24/04/2006	01				639,37	0,00
VANDERLEI DA SILVA	7.303,25	120.87409.02-3	0,00	19/05/2021	01				149,73	07823
VANESSA SILVA DE SOUZA	767,00	160.72311.40-8	0,00	04/01/1999	01				1.752,78	01421
			0,00	22/03/2013	01				173,13	05143
			0,00	109,24						0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 21.357,64
45.879,60 824,98 3.771,52 5.286,77 0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO

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: 16:58:18
PÁG: 0001/0011

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

858700000529 867701792100 707654050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GFS: 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
 PAULO RODRIGUES DA SILVA 327,52 824,98 165.65698,91-1 05/03/2018 01 05/06/2021 I1 07823
 824,98 824,98 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS N° DE CONTROLE: JHrg28XLDTF0000-8 N° ARQUIVO: FgqDINEgyj00000-0
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDERANTE 8730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.009,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.266,33
 SALÁRIO FAMÍLIA: 256,35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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: 217.939-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO INSS	3.515,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.515,17

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 0.26E.58C.191.FBC.50E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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	3.515,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.515,17


DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 0.26E.58C.191.FBC.50E

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

 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: 15.259,08	07 VALOR PRINCIPAL	3.716,05
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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.	10 VALOR TOTAL	3.716,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
 R\$

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: 15.259,08	07 VALOR PRINCIPAL	3.716,05
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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.	10 VALOR TOTAL	3.716,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

1136
H

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
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	322,33
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR SOCIAL	05/05/2021	58,00
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	158,35
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	390,75
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.786,62

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

5

VALOR A RECOLHER

R\$ 3.716,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
NUMERO DO CFNJ 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 3.716,05
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.716,05

AUTENTICACAO SISBB: 0.EAB.ACO.AA6.459.4B6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cozat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070702

1138

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, cople 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\$ 187,15

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 187,15

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.	Acerte 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

1139
H

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 Boleto

1141
H

- 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 / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 18,72

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 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 de 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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SM

1142
Ⓟ

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	05/08/2020	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.

1144
H

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: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: Junho/2021
000090 ELIAS ESTEVAM
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 Admissão: 25/02/2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32:00	63,44	
266	Premio Permanencia	2,00%	26,43	
613	Horas extras 100%	12:18	162,56	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	9,76	
541	DSR horas extras	26,00	25,01	
14802	Complemento ADC na folha normal	331,75	331,75	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		128,29

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais Proventos: 1.940,54 Descontos: 656,93

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.283,61

Salário base 1.321,59 Base INSS 1.608,79 Base FGTS 1.608,79 Valor FGTS 128,70 Base IRRF 1.057,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
16/07/2021 Assinatura do Colaborador: Elias Estevam
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1145
H

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: **Junho/2021**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.277,54	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	44,05	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	4,00	2,52	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		21,97	
266	Premio Permanencia	4,00%	51,10	
95005	Salário família	1,00	51,27	
14802	Complemento ADC na folha normal	262,27	262,27	
803	Vale transporte			76,65
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		109,24
YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	1.710,72	714,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 996,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.397,18	1.397,18	111,77	831,98

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1146
18



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

05/07/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2021		Remessa: 982			
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.283,61
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	996,19
Total Parcial:	R\$	2.279,80	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.279,80	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.279,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

1147
G338060908303E
06/07/2021 09:1

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

Data 05/07/2021 Valor R\$ 2.279,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.042, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta 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 09:17:38

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

1148

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073802590 Série C
Data de Emissão: 26/05/2021
Data de Apresentação: 27/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210023098864
Leitura Próximo Mês: 23/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBU714-00000255	40148843	710067841

Reservado ao Fisco

532C.796F.9135.13A4.0A57.AEC6.6DEF.2186

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.954.805/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 120 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2670 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2073940528	MAI/2021	04/06/2021	775,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fomeada - TUSD	MAI/21	2.990,000	kWh	0,38100660	1.010,90	1.010,90	18,00	181,96	1.010,90	6,28	38,01	
0601	Energia Ativa Fomeada - TE	MAI/21	2.990,000	kWh	0,30819620	973,89	973,89	18,00	175,30	973,89	7,99	36,82	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				6,85	6,85	18,00	1,20	6,85	0,05	0,25	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				134,38	134,38	18,00	24,18	134,38	1,10	5,08	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/21	2.000,000	kWh	0,26700000	575,66							28 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/21	2.000,000	kWh	0,33816000	676,32	676,32	18,00	121,74	676,32	5,76	25,43	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/21				4,62	4,62	18,00	0,83	4,62	0,04	0,17	
0601	Cred Adc Band Vermelha	MAI/21				93,34	93,34	18,00	16,60	93,34	0,77	3,51	
	Total Discriminada					775,89							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAI	2990	31
ABR	4040	30
MAR	3680	31
FEV	3060	28
JAN	3480	31
2020 DEZ	2200	29
NOV	2680	30
OUT	3240	31
SET	2920	30
AGO	3440	31
JUL	3040	26
JUN	3000	30
MAI	2640	31

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0-21179000	0,26180000	0,30819620

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		26/05/2021	23/04/2021	Multiplicado	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40148843	Ativa	2058	1960	40,00	2.980		23/06/2021
40148843	Injetada	1609	1559	* 0,0000	2.000		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia de Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 073802590 Série C

Cód/DébAut-Branco
210023098864

Total a Pagar (R\$)
775,89

Data de Vencimento
04/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836200000070 758901103187 734378594026 100230988642



Autenticação Mecânica

ANDRE KLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 13.37,26
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8362000007-0 75890110318-7
73437859402-6 10023098864-2
Data do pagamento 04/06/2021
Valor em Dinheiro 775,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 775,89

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 4.521.328.E7D.AB5.7D0



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 05/2021
 Período: 25/04/2021 a 24/05/2021
 Data de emissão: 01/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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
 17/06/2021

Total a Pagar - R\$
 112,50

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	92,50
Subtotal			92,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	89,07MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	92,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	4,12MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
TOTAL A PAGAR			112,50

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

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/06/2021

Total a Pagar - R\$
112,50

Cód. Débito Automático 0359236080-0

Nº da Conta 0359236080

Mês Referência 05/2021

846200000012 125000800016 103592360806 052172106172

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1151
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000001-2 12500080001-6
10359236080-6 05217210617-2
Data do pagamento 17/06/2021
Valor Total 112,50

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: C.A98.5B1.F29.430.C1F

1152
#



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20210520483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

MATRÍCULA - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/06/2021
INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.001	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 05/2021	
RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA		
04/2021 - 57	03/2021 - 38	ANTERIOR	ATUAL
02/2021 - 76-AC	01/2021 - 71	2481	2513
12/2020 - 51-FF	11/2020 - 34-BC	05/04/2021	04/05/2021
ECONOMIAS 1	CONS. POR ECONOMIA 32	OCORRÊNCIA	
		CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
		32	29
		N°Hm: Y15F207039	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	2 M3	3,74
ESGOTO		
CORRECAO CREDITAC 2020 07/2019		32,74
CREDITACPARCELA 52/144		0,69
		36,24
TOTAL		R\$ 31,16

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 04/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,47	0,61

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/06/2021



MATRÍCULA - DV
000020483-60

INSCRIÇÃO
001.103.270.0004.001

FATURA
05/2021

VENCIMENTO
15/06/2021

VALOR R\$ 31,16

GRUPO: 3 FIRMA: 1
8268000000-0 31160091001-3 00002048301-2 05202130003-4

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VAN DERLEI DA SILVA