

914
B

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento R\$ 1.095,00
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/05/2021	Nº do Documento 109806
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109806-7	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10980.670078 68360.220005 4 86110000109500

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/05/2021	No. do Documento 109806	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109806-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.095,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 78,65					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 113554 Nº do Pedido: 114367					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

72978

915
H



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO- 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

916
B

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098067007868360220005486110000109500

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,00
VALOR COBRADO 1.095,00

NR.AUTENTICACAO 8.65E.AED.1B3.116.56E

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.

917
B

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: **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

Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**

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 35 962/2017 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	1.962,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriane Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

913
R

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: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 01/10/2020
000148 ELIANE GRACIELE MUZEL
 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 25 962/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			818,03	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 818,03	

Salário base 2.045,07 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.920,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/05/2021 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: **000119 EMERSON LEITE DO CANTO** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 Admissão: 07/05/2020
 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		818,03	
91555	IR adiantamento	7,50%		25,18
Totais			818,03	25,18

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

SALÁRIO LÍQUIDO
R\$ 792,85

Salário base 2.045,07 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.239,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/21 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

920
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANGELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/05/2021

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	
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	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base 1.871,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.871,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/21 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

921
R

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: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador **000076 JORGE CESAR SALVADOR** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

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	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38 962/2017

Depósito em conta		Totais	818,03	12,48
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 805,55		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	2.070,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

922
10

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: **000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABC CPF: 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
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.685,22
			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.

20/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 862/2017
 R\$ _____

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

923
CF

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: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador **000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS**
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 06/04/2020
CTPS: 78036 Série: 421

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		501,08	
 RENAN PINHEIRO DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017 R\$ _____	

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	0,00	0,00	0,00	941,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/05/21 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

92
18

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: 20/05/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 01/04/2020

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

GBO: 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	
			Totais	818,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 818,03

VANDERLEY 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: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	0,00	0,00	0,00	1.420,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

925

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 20/05/2021

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	

VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 992/2017

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

Totais 748,60 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 748,60

Salário base 1.871,51 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.018,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/5/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano B da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



926
18

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2021		Remessa: 941			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	818,03
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	818,03
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	792,85
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	805,55
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.491,80
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
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	748,60
Total Parcial:	R\$	7.542,57	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	7.542,57	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 7.542,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311907410440711
19/05/2021 07:52:09

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

Data 19/05/2021 Valor R\$ 7.542,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.813.444, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 19/05/2021 07:52:09

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

927
10

928
B

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 119 - EMERSON LEITE DO CANTO
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL
CTPS.....: 31140-0127-SP Admissão: 07/05/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 7 de maio de 2020 a 6 de maio de 2021
Gozo de férias.....: de 01 de junho de 2021 a 20 de junho de 2021
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 21 de junho de 2021

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

R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.045,07	2.045,07
30005 Férias	20,00	1.363,38 91015 INSS férias
30602 Férias média HE	71,40	47,60
30651 Férias média DSR HE	22,96	15,31
30701 Férias média RV	81,32	54,21
30751 Férias média DSR RV	18,08	12,05
30993 1/3 férias	1.492,55	497,47
31005 Abono pecuniário	10,00	681,69
31602 Abono pec. média HE	71,40	23,80
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	22,96	7,65
31701 Abono pec. média RV	81,32	27,11
31751 Abono pec.méd.DSR RV	18,08	6,03
31993 1/3 abono pecuniário	746,28	248,74
Proventos:	2.985,04	Descontos: 162,60
		Líquido: 2.822,44

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.822,44

Valor por extenso

Dois Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/04/2021

EMERSON LEITE DO CANTO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.822,44,

Valor por extenso

Dois Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 28/05/2021

EMERSON LEITE DO CANTO

929
H

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

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

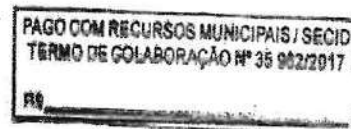
Notificação

Período aquisitivo
07/05/2020 a 06/05/2021

Período de gozo
01/06/2021 a 20/06/2021

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
21/06/2021



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 119 - EMERSON LEITE DO CANTO
Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL
Admissão : 07/05/2020 CTPS : 31140 Série CTPS : 127 - SP
Salário atual : 2.045,07 Dependente de IR : 1

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

EMERSON LEITE DO CANTO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 30/04/2021

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

930
✱

G3382808592705611
28/05/2021 09:04:17

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

Data 27/05/2021 Valor R\$ 2.822,44 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.508, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 28/05/2021 09:04:17

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

931
H

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 18676.900014 1 86470000041250

Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250		
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 0186769-0
Data do documento 31/05/2021	Nr. do documento 304507	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021	(=)Valor do documento 412,50	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017 R\$ 195,00	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 187,50	Autenticação mecânica
---------------	--	--	-----------------------

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2021
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/05/2021	Nr. do documento 304507	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/05/2021
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0186769-0
				(=)Valor do documento 412,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT				(+)Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2021)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ 62,50		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.095 R\$ 37,50		
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/Avulista:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AM

932
K

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data:
CNPJ: 71.864.805/0001-21				01/06/202
Código	Nome	CPF	Nascimento	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	12,50
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	12,50
258653	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	12,50

933
H

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data:
01/06/202
1

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TOTAL ACOLHIMENTO	R\$	187,50
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	R\$	125,00
TOTAL EMERGENCIAL	R\$	62,50
TOTAL MEDIDAS	R\$	37,50
TOTAL GERAL	R\$	412,50

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710018676900014186470000041250

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	60.716
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

NR.AUTENTICACAO 6.A51.F86.B79.781.6F7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

Página: 1
Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.806/0001-21

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\$ 729,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729,51
Total				R\$ 729,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729,51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLA BORAÇÃO Nº 36 302/2017
R\$

MARCELI DA SILVA
CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA



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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjstj.us.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

937
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - 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\$ 729,51
DEBITO EM: 04/06/2021


=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 2.68A.E4A.E87.930.2F4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 - 05/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 7.012,82	07 VALOR PRINCIPAL	583,83
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	583,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECID)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 98222017
 R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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 - 05/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 7.012,82	07 VALOR PRINCIPAL	583,83
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	583,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

939
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: MAIO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR SOCIAL	07/05/2020	25,18
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ASISSTENTE SOCIAL	05/03/2018	322,44
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	12,48
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	PSICOLOGA	23/09/2019	30,31
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	193,42

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

R\$

583,83

940
18

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	583,83
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	583,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.9D8.40B.5EF.FB4.E96
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060704

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 00139.670954 6 86470000018715
 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 00139.670954 6 86470000018715

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4	R\$		14000000001396709
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1396709	71.866.529/0901-30	10/06/2021	187,15		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00139.670954 6 86470000018715

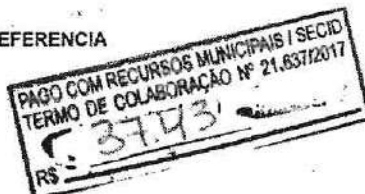
Local de pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		10/06/2021		
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Apelo	Data processamento
02/06/2021	1396709	D.M.	N	02/06/2021
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	RG	R\$		(=) Valor documento
				187,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 05/2021 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES.

TAXA NEGOCIAL 11/2019 05/2021 -- 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

Pagador/Avulista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANCEIRO

942
B

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

MÊS DE REFERÊNCIA
MAIO.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

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139670954686470000018715

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 60.717
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 187,15
VALOR COBRADO 187,15

NR. AUTENTICACAO 9.A80.3E8.054.608.159

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

943
H

02/06/2021

Impressão de Boletto

944
10

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00139.358436 5 86470000003744
 Valor: R\$ 37,44

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 00139.358436 5 86470000003744

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 14000000001393584
Número do documento 1393584	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2021	Valor documento 37,44		
(-) 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

Corte na linha pontilhada

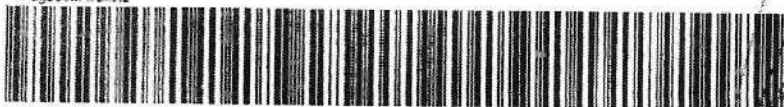
CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00139.358436 5 86470000003744

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2021
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 02/06/2021	Nº documento 1393584	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 02/06/2021	Nosso número 14000000001393584
Uso do banco Carteira	Espécie RG	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 37,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 05/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 05/2021 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

945
18

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

MÊS DE REFERÊNCIA
MAIO.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

946
K

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:40:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300139358436586470000003744

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: 71.864.905/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.716
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	37,44
VALOR COBRADO	37,44

NR.AUTENTICACAO 0.DAC.C8A.BBC.E8A.BB9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

947

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: Maio/2021

Código Nome do Colaborador
000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

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
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	11:07	34,11	
607	Horas extras 70%	07:27	152,36	
521	DSR rendimentos variáveis	13:40	237,63	
541	DSR horas extras	25,00	8,19	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	93,60	
91005	INSS			792,85
91705	IR adiantamento salarial recolhido	12,00%		225,90
		7,50%		25,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 9822017
R\$

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.570,96 1.043,93

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.527,03

Salário base 2.045,07	Base INSS 2.570,96	Base FGTS 2.570,96	Valor FGTS 205,67	Base IRRF 1.337,44
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

948
17

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: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
000076 JORGE CESAR SALVADOR

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.768.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
266	Premio Permanencia	3,00%	61,35	
953	Adiantamento com ded. IR			805,55
91005	INSS	9,00%		173,07
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,48
Totais			2.106,42	991,10
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.115,32	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.106,42	2.106,42	168,51	1.115,32

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

945
K

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Maio/2021

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Admissão: 05/03/2018
CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	1.871,51	
603	Horas extras 50%	3,00	93,58	
613	Horas extras 100%	09:18	137,07	
541	DSR horas extras	10:36	208,30	
403	Mensalidade sindical	25,00	82,89	
433	Contribuição Negocial	1,00		18,72
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3055	Pensão alimentícia			748,60
3206	Despesas médicas titular	729,51		729,51
91005	INSS	99,96		99,96
		12,00%		204,59
Depósito em conta		Totais	2.393,35	1.838,81
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 554,54		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.393,35	2.393,35	191,46	331,47

LUCIANO BEZERRA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

950
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

Referente ao mês: Maio/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
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10,00	681,69	
607	Horas extras 70%	02:10	6,66	
521	DSR rendimentos variáveis	08:00	104,30	
541	DSR horas extras	7,00	3,81	
91005	INSS	7,00	59,60	
		12,00%		99,97
YANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	856,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 756,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.967,73	2.967,73	237,41	756,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

951

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Referente ao mês: Maio/2021

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9

Admissão: 06/04/2020

CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.252,69	
607	Horas extras 70%	30,00	192,94	
541	DSR horas extras	18,07	46,31	
703	Faltas não justificadas dias	25,00		
782	DSR faltas dia	1,00		41,76
803	Vale transporte	1,00		41,76
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS			501,08
		9,00%		110,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05 962/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.491,94	770,01
--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 721,93

Salário base
1.252,69

Base INSS
1.408,42

Base FGTS
1.408,42

Valor FGTS
112,67

Base IRRF
797,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/21 Assinatura do Colaborador: Renan Pinheiro de Freitas

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

952
B

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: **000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Mai/2021**
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 01/04/2020
 CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
613	Horas extras 100%	10:47	33,07	
607	Horas extras 70%	02:51	58,28	
521	DSR rendimentos variáveis	11:44	203,90	
541	DSR horas extras	25,00	7,94	
953	Adiantamento com ded. IR	25,00	62,92	
91005	INSS	12,00%		818,03
				206,73
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017	
Depósito em conta			Totais	
Banco:			R\$ 2.411,18	1.024,76
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.386,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.411,18	2.411,18	192,89	1.386,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



953
10

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/06/2021 Remessa: 949					
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.527,03
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.115,32
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	554,54
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	756,09
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	721,93
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.386,42
Total Parcial:	R\$	6.061,33	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	6.061,33	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 6.061,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330307520171301
03/06/2021 08:04:19

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

Data 02/06/2021 Valor R\$ 6.061,33 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.090, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e sessenta e um reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 03/06/2021 08:04:19

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

954
H

955
H



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.214,48 (mil duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, na função de Orientadora Social no mês de maio/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.619,30
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 323,86
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 80,97
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.214,48



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROSEMEIRE BARBOSA

ENDEREÇO: RUA DOS ITAPORANGUENSES, 36

BAIRRO: JD IPIRANGA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 15055-006

NOME DA MÃE: AOLGA ACOSTA BARBOSA

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

Sorocaba, 26 maio, 2021

ROSEMEIRE BARBOSA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Sorocaba, 03 de maio de 2021.

Ofício nº 51/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração 2017/35962, informamos que no mês de maio/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, sendo declarado na Prestação de Contas (RH-6), incluindo os encargos.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

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

de férias para o período de férias do colaborador presidente social
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

957
10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330307520171301
03/06/2021 08:07:27

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

Data 02/06/2021 Valor R\$ 1.214,48 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/06 6511 143164-1 ROSEMEIRE BARB, agência de origem 0191, documento 556.511.000.143.164, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e catorze reais e quarenta e oito 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 03/06/2021 08:07:27

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

958
B

Vencimento: 18/06/2021

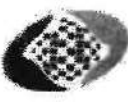
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE 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	403,86
<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	403,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25 982/2017
RS 323.76

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 18/06/2021

 <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	05/2021
<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	403,86
<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	403,86

DEPTO RPA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

11

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/06/2021
 HORA: 11:26:48
 PÁG: 0006/0009

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	INSCRIÇÃO:		CEB
										COD	MOVIMENTAÇÃO	
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	400,00	0,00	126.41407.89-4	13	80,00	13					03421	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	1.619,30	0,00	122.75828.94-1	13	323,86	13					05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.245,65	1.245,65	6.360,67	0,00	0,00
---------------------------	----------	----------	----------	------	------

959
 (A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	403,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	403,86

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: A.BF8.084.58F.D0A.2BE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	403,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	403,86

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: A.BF8.084.58F.D0A.2BE

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

961
10

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IGM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	Valor/ISS 100,96	Vlr Atualizado 100,96	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 100,96
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696932	Alíquota	Mov. Econômico 2.019,30
Observações Guia 696932 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		100,96

PIGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 96/2017
1096

81630000001-4 00964404202-1 10610000010-3 38436821276-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2021	Vencimento 10/06/2021	Valor/ISS 100,96	Vlr Atualizado 100,96	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 100,96
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 696932	Alíquota	Mov. Econômico 2.019,30
Observações Guia 696932 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2021		Valor do documento		100,96

81630000001-4 00964404202-1 10610000010-3 38436821276-5

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

962
19

01/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 696932

Número da Guia
696932

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	05100821		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	400,00	20,00
2	05100821		ROSEMEIRE BARBOSA	1.619,30	80,96

963
H

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.40.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000001-4 00964404202-1
10610000010-3 38436821276-5
Data do pagamento 07/06/2021
Valor em Dinheiro 100,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,96

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: 3.26A.16B.CAE.EFC.A21



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 04/2021
 Período: 25/03/2021 a 24/04/2021
 Data de emissão: 01/05/2021

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
 17/05/2021

Total a Pagar - R\$
 1.036,45

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 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 1,5GB 100 SP	3		
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	3	395,43
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	6	530,70
FR LD ILIMITADA SP	10	1	171,41
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	10	10	199,90
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	4	4	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	6	6	0,00
Subtotal	4	4	190,21
			1.487,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,65GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	3,87GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	124m48s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	22m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	76m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	16m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	17m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		474,92MB	0,00
Ligações de Longa Distância		22m18s	41,46
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		01m48s	3,34
Subtotal			44,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 9822017
 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

17/05/2021

Total a Pagar - R\$

1.036,45

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 04/2021

84640000101

364500800016

103191383225

042102105170

Autenticação Mensagem



VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

965
R

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais		
Internet - Tarifação MB/KB		
Subtotal		
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		
Subtotal		
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		
Subtotal		
TOTAL A PAGAR		

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

05m12s
123,25MB
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
-706,00
-706,00
1.036,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

966
14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

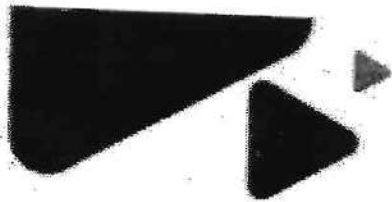
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000010-1 36450080001-6
10319138322-5 04210210517-0
Data do pagamento 17/05/2021
Valor Total 1.036,45

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F4.0DA.73A.C74.152

967
#



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
353293902
Valor total da conta
R\$ 562,99
Data de vencimento
17 / mai / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2021

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	INTERNET
07973192	562,99	INTERNET LINK	
TOTAL R\$ 562,99			

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



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
353293902		000467668809	17/05/2021	562,99

84610000005-4 62990464000-6 04676688090-3 35329390200-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

963
B

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 2 de 3

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

SERVIÇOS

PERÍODO

03.04.2021 02.05.2021
03.04.2021 02.05.2021

DESCRIÇÃO

ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps
PORTA INTERNET LINK 10 Mbps

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	56,28	25
	506,71	25
R\$ 562,99		

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

TOTAL SERVIÇO: 07973192

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 562,99

R\$ 562,99

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Maio de 2021
Código do cliente: 000467668809
Fatura: 353293902

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000119257 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

d078.a51f.091c.7a14.c7d6.e20f.c972.68ce

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

562,99

562,99

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

562,99

Base de Cálculo (R\$) 562,99 Valor ICMS (R\$) 140,75

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-815642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

562,99

Está precisando da segunda via de sua conta? Então anote 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".