 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 18439895 Série IMS, emitido em 23/12/2021	Número da Nota <b>19543753</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2021 11:04:21</b> Código de Verificação <b>WMPR-MGWU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39      Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00067 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.964.805/0001-21      Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba      UF: SP      E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E ADREG. REP. AO MES DE DEZEMBRO/2021 01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (0-999)      5      568,18      2.840,90 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/01/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ 1704,54         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 1136,36         </div> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
---	---	---	---	---
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
---		---	---	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18439895 Série IMS, emitido em 23/12/2021. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022.				

  
**VANUCELAY DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

Contrato 10272923 Filial 41 SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nota Fiscal 19543753  
 Competência 12/2021 Período massa 01/12/2021 A 31/12/2021

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>568,18</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>2.840,80</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>2.840,80</b>

03374



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

COMPETÊNCIA  
 Dezembro/2021

VENCIMENTO: 10/01/2022

VALOR R\$

2.840,90

Dados Nota Nota fiscal: 19543753

Data emissão: 23/12/2021

Vencimento: 10/01/2022

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

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R\$
Produto MENSALIDADE	1	2.840,90

Recibo Sacado



341-7 | 34191.09016 30475.362932 82024.500009 1 88610000284090

Data Processamento 23/12/2021	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 2.840,90
Número Documento 19543753	Nosso Número 109/013047536	Espécie R\$	Mês de Referência Janeiro/2022	Vencimento 10/01/2022
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 | 34191.09016 30475.362932 82024.500009 1 88610000284090

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/01/2022
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 23/12/2021	Nº do Documento 19543753	Espécie Doc. DM	Carteira N	Data de Processamento 23/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 109/013047536	
Valor Bruto 109	Carteira 109	Espécie Monetária R\$	Quantidade Monetária	Valor Monetário	Valor do Documento 2.840,90	
Observações Após o vencimento cobrar 3,79 por dia de atraso. Multa de 56,82 (valores em reais)						(1) Desconto / Abatimento
						(2) Outras Deduções
						(3) Juros / Multa
						(4) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						(5) Valor Cobrado

Serviço de OBRAS SOCIAIS  
 Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA/SP CEP:18052370  
 Índice 71.864.805/0001-21

Sacado Avalista

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:50  
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090163047536293282024500009188610000284090

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 10.705

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90

VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.438.94B.B5D.70C.87F

=====

2382

**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 28285.000015 1 88610000041600  
 Valor R\$: 416,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Nosso número	
<b>28/12/2021</b>		<b>0282850-0</b>	
Nr. do documento		Vencimento	
<b>400593</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022</b>	
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+/-) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor do documento	
		<b>416,00</b>	
		(-) Valor cobrado	
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>			
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>			
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
 R\$ 130,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
 R\$ 182,00

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 28285.000015 1 88610000041600	
Local do pagamento			Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>28/12/2021</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Nosso número
<b>400593</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>0282850-0</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>1</b>
			Valor
			<b>416,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>			(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2021)			(-) Valor Cobrado
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2962</b>          R\$ <u>65,00</u></p>			
<p><b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.898</b>          R\$ <u>39,00</u></p>			
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>			
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>			
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>			
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 29/12/2021

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	12/2021
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	12/2021
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	12/2021
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	12/2021
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	12/2021
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	12/2021
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	12/2021
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	12/2021
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	12/2021
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	12/2021
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	12/2021
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	12/2021
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	12/2021
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	12/2021
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	12/2021
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	12/2021
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	12/2021
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	12/2021
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	12/2021
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	12/2021
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	12/2021
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	12/2021
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	12/2021
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	12/2021
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	12/2021
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110*****03	01/04/2020	13,00	12/2021
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	12/2021
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	12/2021
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	12/2021
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	12/2021
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	12/2021
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	12/2021

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

R\$ 182,00 = 14 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962

R\$ 130,00 = 10 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982

R\$ 65,00 = 5 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:20  
019100191 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710028285000015188610000041600  
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 10.705  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 416,00  
VALOR COBRADO 416,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.2B8.6E6.E08.149.F28

=====



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 15:20:05

2385

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.810,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.384,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.384,85
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858400000434 848501792207 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2021 - 15:20:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.810,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.384,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.384,85
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

858400000434 848501792207 107660050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

85840000434 848501792207 107660050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 12/2021 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  
 INSCRIÇÃO:

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	DEPÓSITO	CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.127,98	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01				04110	
2.401,56	0,00	0,00	0,00	205,57					282,36	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	1.409,96	122.36215.45-4	0,33	26/03/2020	01				07823	
2.514,25	0,33	0,33	0,33	219,14					313,94	0,00
ELIANE GRACIELE MUZEL	1.154,96	201.21466.86-2	0,00	01/10/2020	01				05153	
2.825,50	0,00	0,00	0,00	256,45					318,43	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	1.687,67	123.97415.90-0	46,68	07/05/2020	01				05153	
3.469,01	46,68	46,68	46,68	342,54					412,53	0,00
GREICY KELLY ALVES CAJATIBA DE LIMA	2.765,84	138.50465.77-1	0,00	05/10/2021	01				02516	
2.765,84	0,00	0,00	0,00	249,29					257,74	0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	1.594,78	128.68029.28-2	40,81	01/10/2020	01				07823	
3.105,71	40,81	40,81	40,81	294,97					376,03	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	1.216,75	121.19243.91-5	28,59	05/03/2018	01				05153	
2.656,14	28,59	28,59	28,59	239,55					309,84	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.380,20	125.03116.30-4	23,12	05/03/2018	01				07823	
2.704,34	23,12	23,12	23,12	244,68					326,76	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	2.473,53	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01				01311	
4.992,90	0,00	0,00	0,00	550,28					597,32	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	770,08	142.02542.76-9	0,00	06/04/2020	01				04110	
1.321,59	0,00	0,00	0,00	102,44					167,33	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	662,79	122.75828.94-1	18,69	02/08/2021	01				05153	
3.126,62	18,69	18,69	18,69	294,26					303,16	0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	1.415,85	121.55032.72-4	0,00	01/04/2020	01				05153	
2.341,90	0,00	0,00	0,00	198,42					300,63	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	2.042,82	210.74466.48-0	17,09	26/02/2020	01				02516	
3.191,96	17,09	17,09	17,09	302,47					418,78	0,00

RS  
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLAÇÃO N.º 25.962/2017

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 17.393,37 175,31 3.500,06 4.384,85 0,00  
 37.417,32

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

2026

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

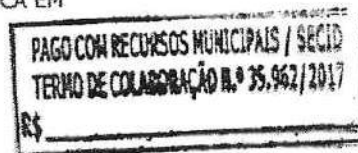
Seu arquivo 122021SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2021 às 15:23:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAD716E326603212.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	12/2021
<b>NRA:</b>	CD1gfhq0b4t00001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708




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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0050  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000043-4 84850179220-7  
10766005087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 07/01/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 12/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2022  
VALOR DEPOSITO 4.384,85  
Valor Total 4.384,85


DOCUMENTO: 010709  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CF2.097.371.44A.D04

2388

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 37.063,66	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.469,69
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.469,69
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE CANCELAMENTO N.º 25.962/2017

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 37.063,66	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.469,69
Observação:	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.469,69
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

VANDELINI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD FUNC	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXXX-39	08/04/2019		9,78
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXXX-93	26/03/2020		37,23
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	342.XXXXXX-41	01/10/2020		8,95
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	144.XXXXXX-61	07/05/2020		197,77
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSIST.SOCIAL	420.XXXXXX-19	05/10/2021		138,02
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXXX-39	01/10/2020		94,69
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	075.XXXXXX-51	05/03/2018		40,82
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXXX-78	02/01/2018		604,19
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	057.XXXXXX-26	02/08/2021		115,13
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	110.XXXXXX-03	01/04/2020		78,27
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXXX-12	26/02/2020		144,84

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 1.469,69**

BASE DE CÁLCULO - R\$ 37.063,66

**11 TRABALHADOR(es)**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

2389

2390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

AGENTE ARRECADADOR

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.469,69  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.469,69

---

AUTENTICACAO SISBB: A.F9B.1DE.20F.7BE.804  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 010716

2391



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22005.0132452-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000023972310</b>	
Pagar este documento até <b>20/01/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>12.578,27</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.961,65			9.961,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.150,96			1.150,96
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.465,66			1.465,66
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 350,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 670,30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
RS 476,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 4931,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 373,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 5988,97

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
RS 8741,45

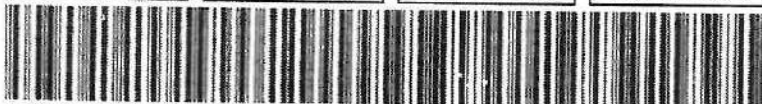
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
RS 888,59

85800000125 5    78270385220 4    20071622005 1    01324520105 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5    78270385220 4    20071622005 1    01324520105 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22005.0132452-0  
Pagar até: 20/01/2022  
Valor: 12.578,27

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	205,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	9,91		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	187,26		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	31/12/2021	373,99		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-J	05/05/2021	322,08		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	263,95		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	219,14		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	256,45		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	161,19		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	127,41		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	342,54		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	218,64		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	182,90		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	228,96		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	122,10		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	122,48		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	249,29		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	49,56	25,64	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	294,97		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	239,55		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	319,74		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	244,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	550,28		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	106,67		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	102,44		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	670,30		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	294,26		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	198,42		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	153,39		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,47		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	224,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	751,97		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	218,40		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	149,64		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS	
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	57.251,11	4.831,55	-	-	4.831,55	16
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.280,47	914,23	25,64	-	888,59	7
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.974,87	3.500,06	-	-	3.500,06	13
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35.962	3.351,50	670,30	-	-	670,30	1
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.869,95	373,99	-	-	373,99	1
	AUTONOMOS - RPA - RECURSOS PROPRIOS	533,35	106,67	-	-	106,67	1
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28143 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28237 - TERMO: 2017/35.962					476,69	
	TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000023972310		=====>			R\$ 12.578,27	

2394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.34

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000125-5 78270385220-4

20071622005-1 01324520105-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/01/2022

Numero do Documento 07.16.22005.0132452-0

Valor Total 12.578,27  
-----

DOCUMENTO: 010703

'AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.CBF.747.2A8.D03

2396

## 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 00142.582097 1 88610000016020

Valor: R\$ 160,20

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 00142.582097 1 88610000016020

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 14000000001425820
Número do documento 1425820		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2022	Valor documento 160,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 40,05

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 20,15

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00142.582097 1 88610000016020

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2022
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 04/01/2022	Nº documento 1425820	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/01/2022	Nosso número 14000000001425820
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 160,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2021 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 12/2021 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCAB

(-) 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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
DEZEMBRO.2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	40,05
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	40,05
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	40,05
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	40,05

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 40,05 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 120,15 = 3 TRABALHADOR

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:51

019100191 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142582097188610000016020

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 10.718

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 160,20

VALOR COBRADO 160,20

NR.AUTENTICACAO C.8EF.FC5.60E.D6F.6B5

## 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 00142.439298 7 88610000006009

Valor: R\$ 60,09

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 00142.439298 7 88610000006009

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 14000000001424392
Número do documento 1424392	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2022	Valor documento 60,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

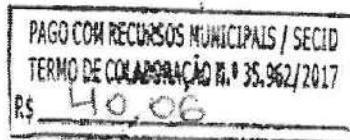
Pagador

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 00142.439298 7 88610000006009

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2022
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 04/01/2022	Nº documento 1424392	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/01/2022	Nosso número 14000000001424392
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 12/2021 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.  ASSOCIATIVA 12/2021 - 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. caixa

Pagador/Avalista

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
DEZEMBRO.2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,03
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,03
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,03

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

20,03 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

40,06 = 2 TRABALHADOR

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:50  
019100191 0040COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300142439298788610000006009  
 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 10.713  
 DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 60,09  
 VALOR COBRADO 60,09

NR.AUTENTICACAO 2.6BC.E3C.97F.04B.D3E

2400



07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:11  
 019100191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.039.549  
 VALOR TOTAL 701,24  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANE GRACIELE MUZEL  
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 39.549-8  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR. AUTENTICACAO C.A0A.B84.E6D.76E.BF3

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 01/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
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
5	Salário mensalista	11,00	791,10	
91005	INSS	12,00%		89,86
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	791,10
				89,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 701,24</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.825,50	2.825,50	226,04	511,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/2022 Assinatura do Colaborador:				

2401

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 05/10/2021

**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA**

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
607	Horas extras 70%	30,00	2.650,51	
541	DSR horas extras	03:13	96,73	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	18,60	
91005	INSS	12,00%		946,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		249,29
				113,93

**VANDELLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

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

Totais 2.765,84 1.309,49

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.456,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.765,84	2.765,84	221,26	1.456,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

07/01/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 10/01/2022</b>		<b>Remessa: 1077</b>			
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.456,35
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	1.280,46
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	680,54
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.417,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.417,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.417,35 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

G3331005100002451  
10/01/2022 05:57:52

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

Data 07/01/2022 Valor R\$ 3.417,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.712, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 10/01/2022 05:57:52

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2104

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.027.590  
VALOR TOTAL 1.580,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JORGE CESAR SALVADOR  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 27.590-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO 9.B09.E73.83F.7B9.E62

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: <b>Dezembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000076 JORGE CESAR SALVADOR				CTPS: 34109 Série: 214
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II		CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	64,73	
17905	Complemento 13º na folha normal	23,27	23,27	
607	Horas extras 70%	08:26	154,60	
613	Horas extras 100%	09:42	209,28	
541	DSR horas extras	26,00	69,98	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		838,41
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		236,12
				24,61
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.679,41
				1.099,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.580,27</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.656,14	2.656,14	212,49	1.557,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar Salvador</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 827,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,58	R\$ 0,00	R\$ 1.017,09
<b>Total</b>				R\$ 827,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,58	R\$ 0,00	R\$ 1.017,09

**Total geral R\$ 1.017,09**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$

VANDELLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

**OFÍCIO Processo Digital**

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

**URGENTE**

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

**Prezado Senhor,**

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

2409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039  
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\$ 827,51  
DEBITO EM: 07/01/2022

---

DOCUMENTO: 010711  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C8.7C3.EA3.196.334

2409

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.002,52	
261	Anuênio	3,00	100,13	
17905	Complemento 13º na folha normal	20,35	20,35	
603	Horas extras 50%	07:36	119,85	
613	Horas extras 100%	18:18	384,79	
541	DSR horas extras	26,00	97,05	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			801,01
3055	Pensão alimentícia	827,51		827,51
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		241,91

**LUCIANO BEZERRA DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017**  
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Totalis 2.724,69 2.044,15  
Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 680,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.704,34	2.704,34	216,34	454,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:  
 06/12/21 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

2409

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2022  
NR. DOCUMENTO 553.310.000.017.233  
VALOR TOTAL 2.355,19  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA CONCEICAO S MOURA  
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 17.233-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO 2.473.4FE.088.E9A.1E1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CTPS: 85828 Série: 0056		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.444,78	
266	Premio Permanência			
607	Horas extras 70%	3,00%	133,34	
613	Horas extras 100%	02:00	100,75	
541	DSR horas extras	04:10	247,13	
803	Vale transporte	26,00	66,90	
953	Adiantamento com ded. IR			266,69
91005	INSS			1.496,11
91505	IR	14,00%		550,28
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		42,83
		22,50%		281,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	4.992,90	2.637,71
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.355,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	4.992,90	4.992,90	399,43	2.475,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Moura</i>		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



0410

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.046.098  
VALOR TOTAL 611,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RENAN PINHEIRO DE FREITAS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 46.098-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO F.AEF.E35.776.D3A.8A8

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 06/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		CTPS: 78036 Série: 421		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.321,59	
803	Vale transporte	30,00		79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		102,44
<b>VANDELLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				1.321,59
				710,38
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 611,21</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	690,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

2411

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Dezembro/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

Admissão: 01/04/2020

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

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:25	4,60	
607	Horas extras 70%	08:11	150,02	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	0,88	
541	DSR horas extras	26,00	28,85	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		819,88
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		198,42
				43,14

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito: BR FINANCEIRO  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.341,90 1.061,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.280,46

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.341,90	2.341,90	187,35	1.280,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/10/22 Assinatura do Colaborador:

Sandra Valeria Moraes Leme

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2412

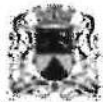
07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:56:55  
 019100191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.995.000.054.792  
 VALOR TOTAL 1.845,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TALITA RODRIGUES DA SILVA  
 AGENCIA: 0995-4 CONTA: 54.792-1  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO C.371.158.C66.754.818

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 26/02/2020
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0		CTPS: 21891 Série: 359
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
17905	Complemento 13º na folha normal	13,91	13,91	
607	Horas extras 70%	04:00	120,16	
613	Horas extras 100%	09:27	333,96	
541	DSR horas extras	26,00	87,33	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		976,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		300,42
				84,08
<b>VANDELEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				3.205,87
				1.360,62
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.845,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.191,96	3.191,96	255,35	1.831,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

2413  
~

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/PSP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2021</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	ValorISS <b>287,72</b>	Vir Atualizado <b>287,72</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>287,72</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>743007</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>5.754,80</b>
Observações <b>Guia 743007 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/01/2022</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>287,72</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.952/2017  
R\$ 167,58

8161000002-4 87724404202-5 20110000010-2 00219522486-6

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>12/2021</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	ValorISS <b>287,72</b>	Vir Atualizado <b>287,72</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>287,72</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>743007</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>5.754,80</b>
Observações <b>Guia 743007 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>10/01/2022</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>287,72</b>	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017  
R\$ 93,50

8161000002-4 87724404202-5 20110000010-2 00219522486-6

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Prefeitura de  
**SOROCABA**

### RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS MÊS: DEZEMBRO/2021

NFSe N.º	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL BRUTO	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe	PROJETO	MÊS-ANO
RPA	22/12/2021	MARIA ELZA GOMES	533,35	26,64	106,67			400,04	AUT	DEZEMBRO/2021
RPA	30/12/2021	DANIELE MENDES RODRIGUES	1.869,95	93,50	373,99			1.402,46	AUT	DEZEMBRO/2021
RPA	30/12/2021	RENATA GARCIA BALDUINO	3.351,50	167,58	670,30	29,85		2.483,77	AUT	DEZEMBRO/2021
TOTALS			5.754,80	287,72	1.150,96	29,85	-	4.286,27		

2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81610000002-4 87724404202-5

20110000010-2 00219522486-6

Data do pagamento 07/01/2022

Valor em Dinheiro 287,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 287,72

-----

DOCUMENTO: 010708

AUTENTICACAO SISBB: 9.615.D8E.784.FAE.3A3

2415



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$

DADOS  
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 2.483,77 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), referente a serviços prestados no projeto Abordagem Social, nas funções de Orientadora Social, durante o mês de dezembro/2021.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.351,50
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 670,30
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 29,85
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 167,58
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 2.483,77

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RENATA GARCIA BALDUINO

ENDEREÇO: RUA JOAO MARTINI FILHO, 510

BAIRRO: SÃO CONRADO      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18076-260

NOME DA MÃE: TERESINHA GARCIA BALDUINO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
29.028.335-8	308.195.518-13	2672615238-6		16/02/1982

Sorocaba, 30 dezembro, 2021

*Renata Garcia Balduino*

RENATA GARCIA BALDUINO

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.49

0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 961.141.382-9

FAVORECIDO: RENATA GARCIA BALDUINO

CPF/CNPJ: 308.195.518-13

VALOR: R\$ 2.483,77

DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010606

AUTENTICACAO SISBB: 3.988.497.006.7D4.299

2617



2498  
N



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22005.0132452-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000023972310</b>	
Pagor este documento até <b>20/01/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>12.578,27</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	9.961,65			9.961,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 62 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.150,96			1.150,96
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 61 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.465,66			1.465,66
<b>Totais</b>		<b>12.578,27</b>			<b>12.578,27</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 3500,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 670,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 476,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 4831,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 37359,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 982,97

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2002  
R\$ 888,59

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.808  
R\$ 741,55

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5    78270385220 4    20071622005 1    01324520105 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22005.0132452-0  
Pagar até: 20/01/2022  
Valor: 12.578,27



IMPRESSÃO DA RECEITA

24/19

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:33  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 670,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====  
NR.AUTENTICACAO F.2D1.572.3BA.67F.DFE

TRANSFERENCIA / REEMBOLSO PAGTO INSS AUTONOMO FOLHA DEZ/2021

RECIBO ARRECAÇÃO N.º 50000023972310

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (950005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	205,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	9,91		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	187,26		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	31/12/2021	373,99		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	322,08		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	263,95		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	219,14		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	256,45		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	161,19		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	127,41		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	342,54		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	218,64		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	182,90		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	228,96		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	122,10		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	122,48		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	249,29		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	142,53		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	49,56	25,64	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	294,97		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	239,55		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	131,66		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	319,74		

24/20

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	244,68		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	550,28		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.****.72-9	31/12/2021	106,67		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	404,37		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	102,44		
17592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.****.38-6	30/11/2021	670,30		
00161	ROSEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	294,26		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.****.72-4	01/04/2020	198,42		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	153,39		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	302,47		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	224,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	751,97		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	218,40		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	149,64		

242

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS	
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	57.251,11	4.831,55	-	-	4.831,55	16
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2582	11.280,47	914,23	25,64	-	888,59	7
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.974,87	3.500,06	-	-	3.500,06	13
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35.962	3.351,50	670,30	-	-	670,30	1
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.869,95	373,99	-	-	373,99	1
	AUTONOMOS - RPA - RECURSOS PROPRIOS	533,35	106,67	-	-	106,67	1
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28143 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28237 - TERMO: 2017/35.962					476,69	
	TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000023972310					12.578,27	

=====>

R\$

2422

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.34

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000125-5 78270385220-4

20071622005-1 01324520105-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/01/2022

Numero do Documento 07.16.22005.0132452-0

Valor Total 12.578,27  
-----

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.CBF.747.2A8.D03



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 11/2021  
 Período: 25/10/2021 a 24/11/2021  
 Data de emissão: 01/12/2021

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.: 108383940112  
 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  
 17/12/2021

Total a Pagar - R\$  
 129,38

Planos Anatel			
107.POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>129,38</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	40,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	70,31MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	49m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>129,38</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

VANDERLEY DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Vencimento

17/12/2021

Total a Pagar - R\$

129,38

Cód. Débito Automático 0359236080 - 0 Nº da Conta 0359236080 Mês Referência 11/2021

846000000014 293800800014 103592360806 112172112172



Pagar  
 via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 29380080001-4  
10359236080-6 11217211217-2  
Data do pagamento 17/12/2021  
Valor Total 129,38

-----  
DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: F.403.332.A08.D09.6D5

21/12/21





Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 11/2021  
 Período: 25/10/2021 a 24/11/2021  
 Data de emissão: 01/12/2021

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.: 108889949112  
 CNPJ Matríz :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  
 17/12/2021

Total a Pagar - R\$  
 1.239,38

**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**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	454,74
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	610,26
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	197,12
FR LD ILIMITADA SP	10	10	229,80
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	190,21
<b>Subtotal</b>			<b>1.682,13</b>

**FRANQUIA REMANESCENTE**

FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	Valor Total R\$
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 391,32MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	2,38GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	4,25GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	95m00s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	02m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	81m00s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	17m12s	0,00
SERVICO GESTAO	-	11m30s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MB/KB	1,31GB	0,00
Ligações de Longa Distância	08m12s	17,45

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Vencimento

17/12/2021

Total a Pagar - R\$

1.239,38

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 11/2021

846000000121 | 393800800012 | 103191383225 | 112172112172



Pagar via Pix



2424

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	05m00s	4,30
Subtotal		21,75
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	38,62MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		241,50
Subtotal		241,50
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.239,38</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

FABRÍCA DE SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000012-1 39380080001-2

10319138322-5 11217211217-2

Data do pagamento 17/12/2021

Valor Total 1.239,38

-----

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 2.C52.4A9.EDB.2F3.90D

Algar

SOLUÇÕES

**PAGUE COM PIX**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP



Nº da fatura  
**373637204**

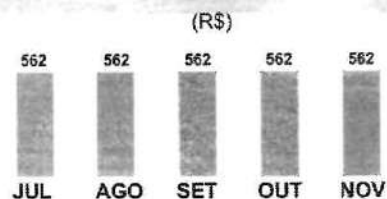
Valor total da conta  
**R\$ 562,99**

Data de vencimento  
**16 / dez / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2021**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
67973192	562,99	INTERNET LINK

**TOTAL R\$ 562,99**



**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
373637204		000467668809	16/12/2021	562,99

8465000005-0 62990464000-6 04676688090-3 37363720400-0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.11.2021 02.12.2021	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		56,28	25
03.11.2021 02.12.2021	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		506,71	25
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 562,99</b>	

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 562,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 562,99

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 03 de Dezembro de 2021

Código do cliente: 000467668809

Fatura: 373637204

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-  
CFOP:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000224972 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

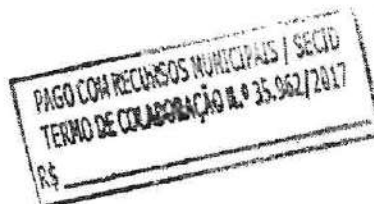
RESERVADO AO FISCO

35d4.8a23.9e15.110e.d565.d171.0099.4d91

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 562,99  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 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 operador é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-  
816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451615-74.

## OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 562,99

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 562,99

Está precisando da segunda via da 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".

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO