



696  
J.

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretária, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: NOVEMBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 12.000,00(doze mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

12 / 12 / 2022  
Carbs

Atenciosamente

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
06/12/22  
FUNCIONÁRIO: Exercício

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

697  
J.



Ofício n.º 190/2022

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2021 no valor de: R\$ 12.000,00(doze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 117917-9

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubens Cury Basso'.

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - SECID**  
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias  
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMA, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
COMPETENCIA: NOVEMBRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 12.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2021	30/06/2022	R\$ 12.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2022	30/06/2023	R\$ 12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/11/2022	R\$ 12.000,00	25/11/2022	107.159	R\$ 12.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.038,42
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 12.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,84
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.067,26
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 27.067,26

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
NOVEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2022	R\$ 11.185,78
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$ 441,00
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.626,78

11.669,53

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.067,26
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.626,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.440,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.440,48

15.397,73

Correção

698



699  
f

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2022	10/11/2022	TIT.539832	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	
01/11/2022	10/11/2022	NF 328815	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,02
07/11/2022	04/11/2022	NF 109700	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 509,79
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 11/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,60
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 11/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,60
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 11/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.342,02
16/11/2022	30/11/2022	NF 11654	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10,34
29/11/2022	30/11/2022	GUIA 15701872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 0,09
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.541,96
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.541,96
30/11/2022	30/11/2022	R.50000092237871	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 910,24
30/11/2022	30/11/2022	FGTS FL 11/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 786,85
30/11/2022	30/11/2022	SALARIOS 11/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.979,44
30/11/2022	30/11/2022	DARF FL 11/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 228,87
24/11/2022	30/11/2022	MED: 4000104472	CIA PIRATININGA DE FORÇA e LUZ	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 441,00

TOTAL R\$ 11.626,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de dezembro de 2022.

DIRIGENTE:


(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

**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 42207.380017 6 91650000062700  
 Valor R\$: 627,00




**Você sabe tudo que o seu benefício oferece?**


O Seguro Bem-Estar Integral possui diversas assistências e coberturas de seguro para o COLABORADOR e também para a EMPRESA.

Verifique cada uma das vantagens em nosso site:  
[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)

São quatro planos. Confira na sua Convenção Coletiva qual é o seu plano.



**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL**



**cdb**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB**

756-0

75691.40309 01064.397100 42207.380017 6 91650000062700

Local do pagamento

**PAGO COM RECURSOS / SECID**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022**

Vencimento  
**VENCIMENTO ORIGINAL:**  
 10/11/2022

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

1425

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário  
**4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/10/2022	539832	DM	NAO	31/10/2022	0422073-8

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			627,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  
**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**  
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2022 )

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

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**

R\$ 142,50

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022**

R\$ 284,75

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**  
 R\$ 427,50

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/11/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	10/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	10/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	10/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	10/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	10/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	10/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	10/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	10/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	10/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	10/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	10/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	10/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	10/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	10/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	10/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	10/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	10/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	10/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	10/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	10/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	10/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	10/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	10/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	10/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	10/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	10/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	10/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	10/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	10/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	10/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	10/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	10/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	10/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	10/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	10/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	10/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	10/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	10/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**702  
4**CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

01/11/2022

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	10/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	10/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	10/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	10/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	10/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	10/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 R\$ 142,50 = 10 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180 R\$ 71,25 = 5 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 42,75 = 3 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS R\$ 57,00 = 4 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS R\$ 199,50 = 14 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS R\$ 85,50 = 6 EMPREGADOS

RECURSOS PROPRIOS R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

**TOTAL R\$ 627,00**

703  
47

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BANCO SICOOB S.A.

---

75691403090106439710042207380017691650000062700  
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 111.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 627,00  
VALOR COBRADO 627,00

---

NR.AUTENTICACAO 3.5E8.111.355.9D3.686

---

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 42,75  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

---

NR.AUTENTICACAO 7.F97.7BF.2F3.6A4.47C





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de verificação

DDC82DC98

Data/Hora da emissão

2022-11-01 - 15:56:28

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://e-nfs.com.br/e-nfs\\_novalima](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

328815

Prestador de Serviços



**WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**  
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI  
VILA DA SERRA  
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL  
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68  
Email suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ

71.864.805/0001-21

Endereço

FRANCELINO ROMAO;100, 100,

Bairro

VILA RICA

Cep

18052370

Cidade

SOROCABA - SP - BRASIL

Email

adm@sossorocaba.org.br

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
43.02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
143.40

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/11/2022 - R\$ 630,96  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000534071 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:  
ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do  
IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
71.70

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
14.34

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	0,00	0,00	630,96	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 460001, série: A, emitido em 01/11/2022



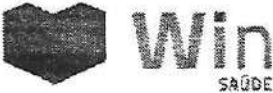
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

**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: 34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096  
 Número: 005340710  
 Valor: R\$ 630,96

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS  
 19.112.659/0001-68  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA  
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**

Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00534071-0</b>
Número do Documento <b>0000534071</b>	CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 630,96</b>		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					

Autenticação mecânica

**Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**  
**Mensalidade conforme produto contratado.**  
**ANS 41923-1**  
**Boleto Plano odontológico referente a vigência: 11/2022**  
**Nota fiscal numero: 328815**

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>				Vencimento <b>10/11/2022</b>	
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>				Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	
Data do documento <b>03/11/2022</b>	Número do documento <b>0000534071</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>S</b>	Data processamento <b>03/11/2022</b>	Nosso número <b>109/00534071-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 630,96</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



706  
\$

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANÚCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

707  
1/1

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

**EMPREGADOS LISTADOS** **44** **R\$ 630,96**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	10	R\$	143,40
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022	5	R\$	71,70
ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	1	R\$	14,34
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04

708  
4

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085340710662369001010003591650000063096  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.005  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 630,96  
VALOR COBRADO 630,96

NR.AUTENTICACAO 2.2A0.23E.AC5.0F7.E4C

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 43,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

NR.AUTENTICACAO D.541.974.A66.710.D69



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	<b>DADOS DA NFS-e</b>		Número / Série RPS	Código de Verificação
07/11/2022 11:03:51	11/2022	Número / Série	Data e Hora do RPS	103051 / 99	SF9ZVQwm
		109700 / U	07/11/2022 00:00:00		

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 508,08 (3Cartao (oee))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21.898**  
R\$ \_\_\_\_\_

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
509,88	508,08	0,00	1,80	5,000000	0,09

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	509,79

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_ Regra especial: \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

710  
4



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

NOVEMBRO - 2022

### 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\$ 169,36 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e seis 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	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	
02	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de novembro de 2022.

18/11/2022  
10:00  
10/11/2022

753  
8



Logout

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 124744 Pedido : 125791 Data/Hora : 03/11/2022 11:27  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
169,36	1	169,36
<b>Totais</b>		<b>169,36</b>

EM BRANCO



752  
f


 Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>03/11/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 509,79</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00121274-2</b>	Vencimento <b>04/11/2022</b>	Nº do Documento <b>121274</b>

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A. | **341-7**

**34191.09008 12127.420078 68360.220005 1 91590000050979**

Local do Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento  
**04/11/2022**

Beneficiário  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Agência / Código do Beneficiário  
**0076/83602-2**

Data Documento <b>03/11/2022</b>	No. do Documento <b>121274</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00121274-2</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 509,79</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,00 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 35,69

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 124744  
Nº do Pedido: 125791

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO**  
**18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP**

CNPJ/CPF do Pagador  
**71.864.805/0001-21**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: **BENEFICIO ALIMENTACAO**

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:00:03  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090081212742007868360220005191590000050979  
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 110.401  
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 509,79  
VALOR COBRADO 509,79

---

NR. AUTENTICACAO 5.9C9.9AD.187.471.331

---

EM BRANCO

733  
J.

734

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

Admissão: 28/05/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5

CTPS: 92988 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.209,13	
91555	IR adiantamento	7,50%		63,53
Depósito em conta		Totais	1.209,13	63,53
Banco de horas:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.145,60</b>
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		3.022,82	0,00	0,00
		Valor FGTS	Base IRRF	
		0,00	2.751,09	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

34/11/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EM BRANCO

715/4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 18/11/2022		
Código Nome do Colaborador 000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 20/01/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.209,13	
91555	IR adiantamento	7,50%		63,53
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ _____</p>		Totais
				1.209,13
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
Banco:		Agência:		
Conta:		Conta:		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.145,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	2.751,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane R. Oliveira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

FM BRANCO

716  
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador


Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.443,83	
91555	IR adiantamento	15,00%		101,81
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	1.443,83	101,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.342,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.609,57	0,00	0,00	0,00	3.044,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14.11.22 Assinatura do Colaborador: 				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EM BRANCO



757  
f.

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/11/2022      Remessa: 1243</b>					
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.145,60
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.145,60
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.342,02
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.633,22</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.633,22</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\$ 3.633,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372105040003431  
21/11/2022 06:18:01

758  
f.

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 11/11/2022 Valor R\$ 3.633,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.700, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 21/11/2022 06:18:01

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

EM BRANCO



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
 Prestador



789

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/11/2022 13:53:37	11/2022	11654 / U	dpzdFxzEs

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07	Inscrição Municipal: 094238
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18035-610	(15) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: 000039091
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.com.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA	

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18052-370	(15) 3222-2044

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7  
 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 44.81

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
345

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898  
10.34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.100/2022  
173.53

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
401,00	0,00	0,00	401,00	4,000000	16,04

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,04	0,00	2,61	12,03	0,00	4,01	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
401,00	34,69	0,00	366,31

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:



720  
f.

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,45
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,45
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,45
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,45
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,45
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,45
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,45
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,45
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,45
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,45
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,45
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,45
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,45
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,45
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,45
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,45
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,45
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,45
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,45
ABE	00094	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	7823-05	01/11/2022	R\$ 3,45
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,45
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,45
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,45
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,45
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,45
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,45
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,45
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,45
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,45
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.LABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,45
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,45
ABE	00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,45
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,45
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,45
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,45
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,45
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,45
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,45
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,45
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,45
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,45
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,45
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,45

721  
f

ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	3,45
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	3,45
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	3,45
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	3,45
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	3,45
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	3,45

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.654 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7 R\$ 200,00 R\$ 200,00  
R\$ -

IRRF 0% R\$ -  
ISS 4% R\$ 8,00  
PIS 0,65% R\$ 1,30  
COFINS 3% R\$ 6,00  
CSLL 1% R\$ 2,00

VALOR LIQUIDO NF R\$ 182,70

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,45

	VINCULOS	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	44,81
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	10,34
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	31,02
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	3,45
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	55,15
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	4	13,79
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	20,68
SOS - RECURSOS PROPRIOS	1	3,45

EMPREGADOS LISTADOS



Sorocaba, 17 de novembro de 2022

**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

- Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00
- Valor da audiometria é: R\$ 18,00
- Valor do ECG é: R\$ 45,00
- Valor do EEG é: R\$ 57,00
- Valor da Glicemia é: R\$ 9,00
- Valor preenchimento PPP Ocupacional = R\$ 25,00
- Valor do Hemograma é R\$ 11,00
- Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00
- Valor do RX coluna é R\$ 45,00
- Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00
- Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20
- MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 200,00

**NOTA FISCAL N.º 11398**

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ISRAEL ALVES DE MORAES	ADM	45,00	45,00	57,00	9,00						R\$ 156,00	11/10/22
2	SANDRA MARA CAMPOS MELLO	RT	45,00									R\$ 45,00	28/09/22
												R\$ 201,00	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$	156,00	R\$ 1,01	R\$ 6,24	R\$ 4,68	R\$	R\$ 1,56	142,51
R\$	45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$	R\$ 0,45	41,11
R\$	201,00	R\$ 1,30	R\$ 8,04	R\$ 6,03	R\$	R\$ 2,01	183,62

ABORDAGEM - PA: 11.180/2022

RECURSOS PROPRIOS

722  
A

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:46  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070014963051934044000007491920000036631  
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.003  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 366,31  
VALOR COBRADO 366,31

NR.AUTENTICACAO C.D59.5D6.968.6F1.5C0

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0036  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 10,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

NR.AUTENTICACAO D.923.0F9.B24.A49.C8D

723  
f.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

724/4

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 11/2022	Nº GUIA 15701872	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022	VENCIMENTO 12/12/2022	VALIDADE 12/12/2022	NOSSO NÚMERO 01000015701872207
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21** PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370** R\$ 11638 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 430.43

**DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS**

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100 PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

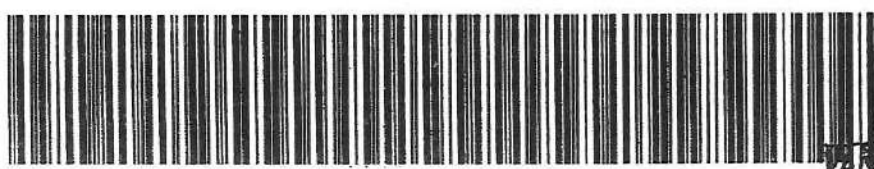
Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21** VALOR ISS 383.39 1.746,18

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370** PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768 R\$ 21.61 ABATIMENTO 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>039091</b>	Nº GUIA <b>15701872</b>	DATA VALIDADE <b>12/12/2022</b>	VALOR MULTA <b>0,00</b>
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO. "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"			VALOR JUROS <b>0,00</b>
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/12/2022			VALOR CORREÇÃO <b>0,00</b>
			VALOR TOTAL <b>1.746,18</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 009

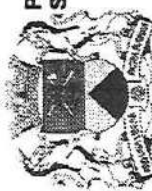
81630000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207-2



Para pagamento pelo PIX



SECRETARIA DA FAZENDA  
GEBENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 28/11/2022 16:44:09  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091  
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO  
CÓDIGO GUIA: 15701872 COMPETENCIA:11/2022

DOCUMENTO		SERVICIO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
11/11/2022	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	A S P EXTINGUENTES LTDA EPP	26.197	505,00	0,00	505,00	4,28	21,61
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	640	45,24	0,00	45,24	5	2,26
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.684	3.991,27	3.844,00	147,27	5	7,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.708	1.695,40	1.693,60	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.709	679,24	677,44	1,80	5	0,09
10/11/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	391	7.183,00	0,00	7.183,00	3,22	231,57
24/11/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.884	1.250,00	0,00	1.250,00	2,01	25,12
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.678	2.695,67	2.542,00	153,67	5	7,68
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.700	509,88	508,08	1,80	5	0,09
16/11/2022	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	3.943	1.680,00	0,00	1.680,00	4,47	75,04
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.707	848,80	846,80	1,80	5	0,09
28/11/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	792	1.655,00	0,00	1.655,00	2,01	33,26
01/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	634	4.333,56	0,00	4.333,56	5	216,87
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	639	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
03/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	633	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.711	2.372,84	2.371,04	1,80	5	0,09
16/11/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOITTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.654	401,00	0,00	401,00	4	16,04
29/11/2022	Retido Fonte	322.382.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	638	2.627,25	0,00	2.627,25	5	131,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.706	171,16	169,36	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.710	1.017,98	1.016,16	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.705	171,16	169,36	1,80	5	0,09
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.875	947,87	806,00	141,87	5	7,09
29/11/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	637	1.280,00	0,00	1.280,00	5	64,00
01/11/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.280	245,00	0,00	245,00	4	9,80
25/11/2022	Retido Fonte	36.028.128/0001-00	FLAVIO BOGILA	36	4.000,00	0,00	4.000,00	2,01	80,40

<b>TOTAL:</b>	25	56.630,16	14.643,84	1.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,18
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS									
<b>Total</b>		1.748,18	14.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,18

725

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022  
 GUIA N.º 15701872

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
07/11/2022	109707	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	848,60	0,09	-	-	-	848,51	04/11/2022
				<b>848,60</b>	<b>0,09</b>	-	-	-	<b>848,51</b>	
				<b>TOTAIS</b>						

726  
J.

727  
f.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000017-0 46184404202-2  
21212010000-4 15701872207-2  
Data do pagamento 30/11/2022  
Valor em Dinheiro 1.746,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.746,18

---

DOCUMENTO: 113009  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 0,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

---

NR.AUTENTICACAO D.CC5.C59.7A0.D13.082



728

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: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

Admissão: 28/05/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5

CTPS: 92988 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
953	Adiantamento com ded. IR			1.145,60
91005	INSS	12,00%		271,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		63,53

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 2019/21.898  
R\$

Banco de horas: 00:00 + 90:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.022,82	1.480,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.541,96</b>

Salário base 3.022,82	Base INSS 3.022,82	Base FGTS 3.022,82	Valor FGTS 241,82	Base IRRF 1.541,96
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EM BRANCO

729  
F

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</b>		Admissão: 20/01/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0		CTPS: 3751616 Série: 9854		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
953	Adiantamento com ded. IR			1.145,60
91005	INSS	12,00%		271,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		63,53
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	3.022,82	1.480,86
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.541,96</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Valor FGTS 241,82	Base IRRF 1.541,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.022,82	3.022,82	241,82	1.541,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane Ribeiro de Oliveira Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EM BRANCO

730  
f



# 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>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22334.4777804-8</b>	
Pagor este documento até <b>20/12/2022</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000092237871</b>	
Valor Total do Documento <b>16.581,87</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13.692,25	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		13.692,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	781,45	R\$ <u>3602,26</u>		781,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		2.108,17
			R\$ <u>474,69</u>		
<b>Totais</b>		<b>16.581,87</b>			<b>16.581,87</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>910,24</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1808,33</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>525,45</u>
--	---	--

PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <u>145,51</u>	PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <u>256,00</u>
---	---

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000165 1	81870385223 3	54071622334 2	47778048187 2	CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Número: 07.16.22334.4777804-8
				Pagar até: 20/12/2022
				Valor: 16.581,87

Pague com o PIX

731

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2022**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Página: 10

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 6º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	910,24	9.835,69				9.835,69	9.835,69	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	910,24							Indevido	0,00
			Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 910,24 (Bruto)

0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 910,24 (Bruto) - 910,24 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

**EM BRANCO**

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	268,71		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170. ****.22-7	29/12/2021	117,46		
00187	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267. ****.90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121. ****.11-3	05/01/2004	740,04		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168. ****.56-7	09/06/2022	184,47		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. ****.71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129. ****.09-5	20/09/2022	148,78		
00164	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126. ****.25-0	05/05/2021	264,08		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. ****.92-2	28/09/2022	268,24		
00093	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ****.16-4	01/06/2018	212,74		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ****.45-4	26/03/2020	200,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123. ****.30-2	13/06/2022	196,93		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121. ****.54-4	24/07/2022	120,66		
00006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126. ****.23-6	02/05/2002	131,41	56,47	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. ****.23-7	25/02/2019	121,53		
00118	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.90-0	07/05/2020	269,54		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3 ****.5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3 ****.5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02658	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3 ****.5/0001-51	22/11/2022	476,69		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162. ****.94-7	29/01/2016	154,86		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. ****.25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322. ****.38-59	03/10/2022	525,45		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. ****.77-1	05/10/2021	290,23		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120. ****.27-3	01/04/2022	115,54		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. ****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. ****.42-0	01/11/2022	191,15		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128. ****.28-2	01/10/2020	282,59		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121. ****.91-5	05/03/2018	301,49		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108. ****.27-6	28/12/2009	167,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. ****.65-4	01/04/2022	139,94		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124. ****.57-9	23/09/2019	168,63		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127. ****.14-7	06/12/2016	281,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. ****.30-3	01/04/2022	163,18		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-1



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00076	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. ****.30-4	05/03/2018	246,73		
00166	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.27-4	05/02/2022	278,17		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122. ****.37-5	02/01/2018	574,23		
22006	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070****.48-2	02/09/2022	256,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.60-3	12/04/2022	259,43		
00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206. ****.20-4	13/06/2022	101,40		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129. ****.22-9	03/03/2008	639,86		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108. ****.43-6	11/02/2022	174,42		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131. ****.56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201. ****.10-6	05/07/2022	208,87		
100033	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142. ****.76-9	06/04/2020	133,21		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125. ****.84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267. ****.38-6	21/01/2022	263,16		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122. ****.94-1	02/08/2021	261,84		
00188	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120. ****.04-1	04/07/2022	117,46		
00157	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.73-7	01/02/2022	204,27		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125. ****.40-0	09/06/2022	190,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. ****.87-4	01/10/2012	157,94		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210. ****.48-0	26/02/2020	302,21		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125. ****.37-6	08/04/2020	221,78		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. ****.31-7	13/06/2022	232,32		
00186	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. ****.22-4	13/06/2022	229,26		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124. ****.15-9	24/04/2006	690,57		
00166	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122. ****.60-0	19/05/2021	311,39		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. ****.02-3	04/01/1989	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22334.477804-8

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000092237871

R\$ 16.581,87



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.930,89	5.179,99	56,47	-	5.123,52	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.419,95	3.602,26	-	-	3.602,26	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		22.009,73	1.808,33	-	-	1.808,33	10
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.464,81	1.028,51	-	-	1.028,51	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		10.065,36	869,61	-	-	869,61	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		2.460,61	204,27	-	-	204,27	1

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS	BASE	VL INSS	PARTE
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	9.240,08	1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.380,95	615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2658	4.333,56	476,69	

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO	BASE	VL INSS	
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.280,00	256,00	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.627,25	525,45	1

735  
f.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000165-1 81870385223-3  
54071622334-2 47778048187-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.4777804-8  
Valor Total 16.581,87

---

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

---

DOCUMENTO: 113012  
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.0BF.9FA.C70.385

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0040  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 910,24  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

---

NR. AUTENTICACAO 0.E3F.EF2.76F.4F2.E70