



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 12/2022	Nº GUIA 15774452	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022	VENCIMENTO 10/01/2023	VALIDADE 10/01/2023	NOSSO NÚMERO 01000015774452259
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$

24.56

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 445.59

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,52

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA 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"

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
337.46



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15774452	DATA VALIDADE 10/01/2023	VENCIMENTO 10/01/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA 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"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/01/2023

VALOR ISS 1.637,52
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.637,52

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81620000016-3 37524404202-0 30110010000-9 15774452259-8



7957

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: DEZEMBRO/2022

GUIA N.º

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
02/12/2022	110190	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	3.107,20	0,36				3.106,84	01/12/2022
02/12/2022	110192	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	825,20	0,09				825,11	01/12/2022
09/12/2022	5690	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	450,00	9,04				440,96	12/12/2022
15/12/2022	5	ESTETICA AUTOMOTIVA M RODRIGUES LTDA	39.651.418/0001-02	770,00	15,47				754,53	
TOTAIS				5.152,40	24,96				5.127,44	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24
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 8162000016-3 37524404202-0
30110010000-9 15774452259-8
Data do pagamento 22/12/2022
Valor em Dinheiro 1.637,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.637,52

DOCUMENTO: 122214
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BA.B28.267.549.BF1

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 24,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO C.F01.F9B.5C8.0FC.0F1

Lançamento 00001 CONTRIBUICAO SINDICATO - TAXA NEGOCIAL		
Valor R\$ 182,42	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Boleto 1456379	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

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 00145.637963 7 91970000036746
 Valor: R\$ 367,46

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 00145.637963 7 91970000036746

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 14000000001456379
Numero do documento 1456379	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/12/2022		Valor documento 367,46		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						
Demonstrativo BOLETO REFERENTE A CONFEDERATIVA 2022						
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>182.42</u>						
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>138.78</u>						

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00145.637963 7 91970000036746

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/12/2022	
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 01/12/2022	Nº documento 1456379	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 14000000001456379	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 367,46	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2022, REFERENCIA 11/2022 2% (DOIS POR CENTO) SALARIO BASE. CONFORME INCISO IV DO ART. 8 DA CONSTITUICAO FEDERAL E ASSEMBLEIA 11/01/2017 E ANTERIORES APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 10% E JUROS DE MORA DE 2% AO MES. 11/2022 AVISO DE PENDENCIAS: RELAÇÃO NOMINAL: 07/2022;11/2021;					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa	

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 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SITTRANS

COMPETENCIA
NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	46,26
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	46,26
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	24/07/2022	43,64
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180 182,42 4 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 138,78 3 VINCULO

R\$ 367,46

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:00
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 182,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7E7.3D7.9AE.669.4D1

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145513727991970000036746
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 121.206
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 367,46
VALOR COBRADO 367,46

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8FA.92F.53D.119.C60

=====

Lançamento 00001 INSS FOLHA PAGTO - SALARIOS		
Valor R\$ 1.801,70	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento DARF 500000101674329	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22355.3279166-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101674329			Pagar este documento até 20/01/2023
			Valor Total do Documento 16.475,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	13.651,67			13.651,67
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	715,61	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 RS 3584,32		715,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.475,45	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 RS 962,63		16.475,45

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1801,70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 476,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 587,61

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 145,51

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
21/12/2022 17:12:20

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22355.3279166-1
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 16.475,45

Pague com o PIX



ABE

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	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	138,30		
00157	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	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	183,44		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	324,12		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.****.09-5	20/09/2022	144,58		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	263,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	258,97		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	311,93		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	241,27		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	190,00		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	177,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	140,33		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	263,06		
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	152,27		
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	587,61		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	451,48		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	231,38		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	268,88		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	216,08		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	149,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	139,46		
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	277,79		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	163,18		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	200,45		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	263,03		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	128,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	298,92		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	181,12		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	512,97		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	144,46		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	290,38		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	206,83		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	143,80		
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	261,34		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	257,15		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	139,53		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	67,82		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	220,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	149,14		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	286,63		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	297,61		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	207,29		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	226,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	243,79		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22355.3279166-1

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 500000101674329

R\$

16.475,45

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

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		61.680,54	5.103,84	-	-	5.103,84	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.169,00	3.584,32	-	-	3.584,32	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		10.272,28	962,63	-	-	962,63	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.574,25	1.801,70	-	-	1.801,70	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		13.682,20	1.174,81	-	-	1.174,81	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.477,28	811,04	-	-	811,04	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		904,39	67,82	-	-	67,82	1
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS			BASE			VL INSS	
			7.239,60			1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS			4.380,95			615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2924			4.333,56			476,69	
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS							
9 - RECURSOS PROPRIOS		904,39	67,82	-	-	67,82	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		640,00	128,00	-	-	128,00	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.938,08	587,61	-	-	587,61	1

Espelho e resumo de complemento de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Página: 5

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA			VALOR						
194 ISAEL ALVES DE MORAES	0	0	Admissão em 01/11/2022			Salário base	2.313,12	Horas mensais:	180,00	
PIS: 123.58459.42.0 CTPS: 98238 CBO: 782305 Função: MOTORISTA										
Pagamento realizado na folha normal de dezembro										
60005	Complemento 13º salário	2,00		385,52	68005	Desconto de 13º salário			387,65	
60602	Comp. 13º salário média HE	160,18		26,70	91045	INSS complemento de 13º salário	7,5000		2,14	
60651	Complemento 13º média DSR HE	24,22		4,04						
Total de proventos - >				416,26	Total de descontos - >				389,79	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	28,61	2,14	28,61	2,28	385,05	28,61	0,00	Líquido - >	26,47	

178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0	1	Admissão em 09/06/2022			Salário base	2.313,12	Horas mensais:	180,00
PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 CBO: 782305 Função: MOTORISTA									
Pagamento realizado na folha normal de dezembro									
60005	Complemento 13º salário	7,00		1.349,32	68005	Desconto de 13º salário			1.386,87
60602	Comp. 13º salário média HE	78,91		46,03	91045	INSS complemento de 13º salário	7,5000		1,51
60651	Complemento 13º média DSR HE	14,15		8,25					
Total de proventos - >				1.403,60	Total de descontos - >				1.388,38
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	16,73	1,51	16,73	1,33	1.105,87	16,73	0,00	Líquido - >	15,22

PROVENTOS

DESCONTOS

60005	Complemento 13º salário	9,00		1.734,84	68005	Desconto de 13º salário			1.774,52
60602	Comp. 13º salário média HE	239,09		72,73	91045	INSS complemento de 13º salário			3,65
60651	Complemento 13º média DSR HE	38,37		12,29					

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	2		2		0		0		0
Proventos	1.819,86		1.819,86		0,00		0,00		0,00
Descontos	1.778,17		1.778,17		0,00		0,00		0,00
Líquido	41,69		41,69		0,00		0,00		0,00
Base INSS	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
Base RAT	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
Base IRRF	1.490,92		1.490,92		0,00		0,00		0,00
Base FGTS GRF 8%	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
FGTS GRF 8%	3,61		3,61		0,00		0,00		0,00
Base FGTS Total	45,34		45,34		0,00		0,00		0,00
Total FGTS	3,61		3,61		0,00		0,00		0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 22

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		18.775,04	433 Contribuição Negocial	185,04
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	176:00	524,07	803 Vale transporte	373,53
347 Apolice de Seguro		152,45	953 Adiantamento com ded. IR	8.013,50
349 Despesa Cesta Basica		872,80	3206 Despesas médicas titular	255,62
350 Bem Estar Social		71,25	91005 INSS	1.798,05
353 Despesa Alimentação		823,40	91705 IR adiantamento salarial recolhido	116,60
521 DSR rendimentos variáveis		77,64		
541 DSR horas extras		83,53		
603 Horas extras 50%	12:01	231,70		
607 Horas extras 70%	01:04	22,38		
613 Horas extras 100%	12:03	309,70		
806 Despesa Vale Transporte		436,60		
828 Despesa Vale Refeição		3.100,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		1.349,76		
17905 Complemento 13º na folha normal		41,69		
81505 Atestado doença com incidência		1.550,19		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	9	0	0
Proventos	21.615,94	21.615,94	0,00	0,00
Descontos	10.742,34	10.742,34	0,00	0,00
Líquido	10.873,60	10.873,60	0,00	0,00
Base INSS	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
Base RAT	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
Base IRRF	10.698,15	10.698,15	0,00	0,00
Valor IRRF	116,60	116,60	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.725,90	1.725,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	21.574,25	21.574,25	0,00	0,00
Total FGTS	1.725,90	1.725,90	0,00	0,00

Ativos: 9 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	1.798,05	21.574,25			21.574,25	21.574,25	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.798,05	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 1.798,05 (Bruto) = 1.798,05 (Líquido)

GPS patronal -> 1.798,05 (Bruto) - 1.798,05 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24

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 85840000164-3 75450385230-2

20071622355-7 32791661213-0

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

Data do pagamento 22/12/2022

Numero do Documento 07.16.22355.3279166-1

Valor Total 16.475,45

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

DOCUMENTO: 122213

AUTENTICACAO SISBB: 5.EFA.64C.DD5.9A8.A24

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01

019100191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 1.801,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 3.A62.B4D.E10.E3C.8CC

Lançamento 00001 SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 756,00	Competência 22/12/0022	Liquidação 22/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14728	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 756,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.014.728
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.728
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0147 2810 0015 9503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221750108130 - 14/12/2022 10:17:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:49

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 13/01/2023
Valor R\$ 756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000M2690027	PASTILHA	87083019	0102	5405	JG	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897483403564	DISCO DE FREIO RPD100222 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	229,0000	458,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 111.96 Federal e 90.72 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK 5376 / Email do Destinatário:

ADAM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:41:32

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100053601019792290000075600

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 756,00

VALOR COBRADO 756,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.CEC.5F9.EF7.F88.948

=====

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 1.202,75	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Boleto 20505	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e
Nº. 000.020.505
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMPACK EMBALAGENS EIRELI
Rua Otinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.020.505
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1210 3140 2700 0102 5500 1000 0205 0511 0463 3431
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221757822429 - 15/12/2022 10:46:41
CNPJ
10.314.027/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC. EST.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
798202660112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
1598111012
CEP
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15/12/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRANCELINO ROMÃO, 100
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
1598111012
CEP
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15/12/2022

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRANCELINO ROMÃO, 100
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
FONE / FAX
1598111012
CEP
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15/12/2022

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/12/2022
Valor R\$ 1.202,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	1.202,75
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,59	36,08	1.202,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte
ENDEREÇO
CÓDIGO ANTT
UF
PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPECIE
DIVERSAS
MARCA
DIVERSAS
NUMERAÇÃO
86,000
PESO BRUTO
86,000
PESO LÍQUIDO
86,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9765	COPO 180ML TOTAL PLAST PCT C/ 100 UN (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSI=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	75,00000	4,4500	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7824	COLHER BRANCA CX 1X1000 PRAFESTA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSI=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	11,00000	79,00000	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: It. 1,2 CFOP 5405 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS/Val. Aprox. Tributos R\$487,59(40,54%) Fome IBPTAX. - Pedido: 79504 - Cond.Pago: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 487,59

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.202,75 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA DO RECEBIMENTO

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:31
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080558327743822221020005392140000120275

BENEFICIARIO:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR:
SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.202,75
VALOR COBRADO 1.202,75

NR.AUTENTICACAO 5.68E.AB6.C80.40D.F93

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

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

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

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

.....

Lançamento 00001

DARF IRRF FOLHA

Valor R\$ 116,60	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2022 Base de Cálculo: 4.168,21	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	116,60
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	116,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2022 Base de Cálculo: 4.168,21	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	116,60
Observação: <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	116,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 20/01/2023


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	22/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	116,60
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	116,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.7BD.448.21B.C8A.DE1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122203

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561****COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	385.XXXXX-00	09/06/2022		12,24
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXX-29	13/06/2022		25,62
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	142.XXXXX-80	01/11/2022		21,23
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	340.XXXXX-64	13/06/2022		13,41
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		44,10

TOTAL A RECOLHER = R\$ 116,60**5 TRABALHADOR(es)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
-------------	----------------------	-------	---------------	----------	------------------------	------------------------------

RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	IRRF - VALOR	VINCULOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	116,60	5 = VINCULOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	1.886,75	11 = VINCULOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	459,80	3 = VINCULOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	161,12	2 = VINCULOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	9.543,49	10 = VINCULOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	40,53	2 = VINCULOS

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor R\$ 2.202,01	Competência 21/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento GRF	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:24:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.525,23	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.202,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.202,01
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000221 020101792306 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:24:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.525,23	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.202,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.202,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

ABER

858400000221 020101792306 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858400000221 020101792306 107672050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.240,25	653,89	168.80956.55-7	0,00	09/06/2022	01					231,53	05153
EDNILSON DA SILVA	2.313,12	744,26	123.64434.30-2	0,00	13/06/2022	01					244,60	07823
ISRAEL ALVES DE MORAES	2.668,70	234,41	123.58459.42-0	28,61	01/11/2022	01					232,25	07823
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.214,55	650,45	123.14058.08-0	0,00	15/06/2022	01					229,21	05153
MICAELA DA SILVA AMARAL	2.214,55	651,56	206.55827.20-4	0,00	13/06/2022	01					229,28	05153
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.214,55	650,07	125.49874.84-8	0,00	10/06/2022	01					229,16	05153
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.579,15	745,89	125.84613.40-0	16,73	09/06/2022	01					266,00	07823
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.485,77	778,64	166.29228.31-7	0,00	13/06/2022	01					261,15	05153
TITO JULIO PANDOLFO	2.643,61	841,81	126.42220.22-4	0,00	16/06/2022	01					278,83	07823
												0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.950,98	1.801,70	2.202,01	0,00
21.574,25	45,34			



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/12/2022 14:25:57.

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:

O número de protocolo do arquivo A2zmMBThjW000002.SFP é:

ebb03277-c59d-4406-8a53-6c012085f4c5

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 122022

NRA: A2zmMBThjW000002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000022-1 02010179230-6
10767205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 22/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 2.202,01
Valor Total 2.202,01

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: F.F57.1FB.AD9.79B.50C

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.373,65	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13789	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:45:31
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004863171792110000137365

BENEFICIARIO:
BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA:
BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.205
NOSSO NUMERO 2978840000004863
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.373,65
VALOR COBRADO 1.373,65

NR.AUTENTICACAO 9.040.245.E04.3E1.DFA

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

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

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

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

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 178,35	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 572	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/12/2022 20:50:54

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
572 / U

Código de Verificação
u014PtVjm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajuliaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Gol Branco CAJ18888
Lâmpada 147 R\$16.00
Lâmpada 2034 LâmpadaT\$16.00
Mão de obra R\$150

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
182,00	0,00	0,00	182,00	2,010000	3,65

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,65	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\$)
182,00	3,65	0,00	178,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1

FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 178,35
DEBITO EM: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB: 2.798.CAB.3F5.B91.7F9

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.170,99

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

ANTONIO R. Z. J.

.....

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/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
607	Horas extras 70%	01:04	22,38	
541	DSR horas extras	27,00	3,32	
953	Adiantamento com ded. IR			873,58
91005	INSS	9,00%		183,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,24
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.240,25	1.069,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.170,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.240,25	2.240,25	179,22	1.170,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.023,80

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

EDNILSON D. S.

.....

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/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
953	Adiantamento com ded. IR			899,63
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		190,00
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		25,62

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta		Totais	2.313,12	1.289,32
Banco de horas:	Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.023,80
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.197,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador: 

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.494,42

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

ISABEL A. D. M.

.....

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/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000194 ISAIEL ALVES DE MORAES

Admissão: 01/11/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
17905	Complemento 13º na folha normal	26,47	26,47	
613	Horas extras 100%	12,03	309,70	
541	DSR horas extras	27,00	45,88	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
953	Adiantamento com ded. IR			904,02
91005	INSS	12,00%		229,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		21,23

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.695,17	1.200,75
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.494,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.668,70	2.668,70	213,49	1.514,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador: *Isaiel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.147,61

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

LANUCIA B. D. M.

.....

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/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.066,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.147,61

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.045,74

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

MICAELA D. S. A.

.....

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/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10

PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.697,82	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	516,73	
803	Vale transporte			101,87
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.168,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.045,74

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	768,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HOLERITE SEM ASSINATURA, ESTA DE AVISO PREVIO. E NÃO ESTA COMPARECENDO AO TRABALHO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.014,74

Competência

27/12/2022

Liquidação

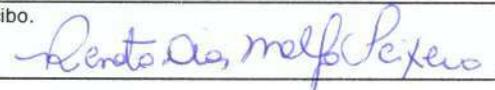
27/12/2022

Documento

Favorecido

RENATA D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Admissão: 10/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CTPS: 99903 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.214,55 1.199,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.014,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/12/22 Assinatura do Colaborador: 				

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.265,58

Competência

27/12/2022

Liquidação

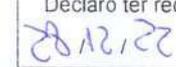
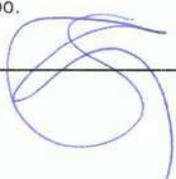
27/12/2022

Documento

Favorecido

SERGIO E. P.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		Admissão: 09/06/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
17905	Complemento 13º na folha normal	15,22	15,22	
603	Horas extras 50%	12:01	231,70	
541	DSR horas extras	27,00	34,33	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
803	Vale transporte			138,79
953	Adiantamento com ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		218,49
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.594,37	1.328,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.265,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.579,15	2.579,15	206,33	1.245,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.392,66

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

TATIANE C. D. L. B.

.....

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/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.181,09	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	236,22	
81505	Atestado doença com incidência	14,00	1.033,46	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	35,00	
953	Adiantamento com ded. IR			872,41
91005	INSS	12,00%		207,29
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,41

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.485,77	1.093,11
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.392,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.485,77	2.485,77	198,86	1.013,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador:

Tatiane C. de L. Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.318,06

Competência

27/12/2022

Liquidação

27/12/2022

Documento

Favorecido

TITO J. P.

.....

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/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

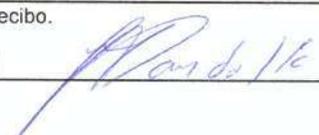
000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	287,85		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	42,64		
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
953	Adiantamento com ded. IR			881,15	
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81	
91005	INSS	12,00%		226,23	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		44,10	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>					
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.643,61	1.325,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.318,06	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	2.643,61	2.643,61	211,48	1.492,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
<p>28/12/22 Assinatura do Colaborador: </p>					

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Conta Conta Corrente Estadual		
Nº 229748-5	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00054		

Lançamento 00001 REPASSE ESTADUAL		
Valor R\$ 54.000,00	Competência 22/12/2022	Liquidação 22/12/2022
Documento	Favorecido	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312604070008041
26/12/2022 06:50:27

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 22/12/2022 Valor R\$ 54.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 151.608, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e quatro mil reais)

* 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 26/12/2022 06:50:27

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

.....

Lançamento 00001

13º SALARIOS - ANTONIO ZANETTI

Valor R\$ 554,50	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR Admissão: 09/06/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7 CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	14,64	8,54	
50651	13º salário média DSR HE	3,29	1,92	
50701	13º salário média RV	5,82	3,40	
50751	13º salário média DSR RV	1,31	0,76	
58005	Desconto de adto. 13º salário			652,55
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$

CANCELADO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
Totais 1.306,44 751,94
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 554,50

Salário base 2.214,55 Base INSS 1.306,44 Base FGTS 653,89 Valor FGTS 52,31 Base IRRF 1.207,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01/12/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

Lançamento 00001

13º SALARIOS - ISAEL ALVES

Valor R\$ 176,73	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido ISAEL A. D. M.	

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 01/11/2022

000194 ISRAEL ALVES DE MORAES

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

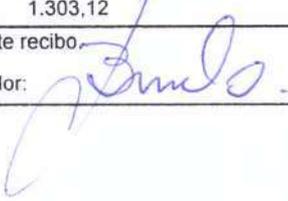
CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	2,00	385,52		
50602	13º salário média HE	10,22	1,70		
50651	13º salário média DSR HE	2,56	0,43		
58005	Desconto de adto. 13º salário			181,85	
91035	INSS 13º salário	7,50%		29,07	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	387,65	210,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 176,73	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	387,65	205,80	16,46	358,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
011227	Assinatura do Colaborador: <i>Israel Alves de Moraes</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 13º SALARIOS - LANUCIA		
Valor R\$ 551,35	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL			
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO		Admissão: 15/06/2022			
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 122.743.668-88	PIS: 123.14058.08.0	CTPS: 24885 Série: 096	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	7,00	1.291,82		
50602	13º salário média HE	15,90	9,28		
50651	13º salário média DSR HE	3,46	2,02		
58005	Desconto de adto. 13º salário			652,67	
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,10	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.180/2022 R\$ _____			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.303,12	751,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 551,35	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	1.303,12	650,45	52,03	1.204,02	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/12/2022 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 13º SALARIOS - MICAELA		
Valor R\$ 552,20	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido MICAELA D. S. A.	

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Admissão: 13/06/2022
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	12,97	7,57	
50651	13º salário média DSR HE	3,12	1,82	
50701	13º salário média RV	6,84	3,99	
50751	13º salário média DSR RV	1,42	0,83	
58005	Desconto de adto. 13º salário			654,47
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,36

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 1.306,03 753,83
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 552,20

Salário base 2.214,55 Base INSS 1.306,03 Base FGTS 651,56 Valor FGTS 52,12 Base IRRF 827,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/12/22 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

Lançamento 00001

13º SALARIOS - RENATA MALFA

Valor R\$ 551,06	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido RENATA D. M.	

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 10/06/2022

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50602	13º salário média HE	8,16	4,76	
50651	13º salário média DSR HE	1,94	1,13	
50701	13º salário média RV	6,11	3,56	
50751	13º salário média DSR RV	1,45	0,85	
58005	Desconto de adto. 13º salário			652,05
91035	INSS 13º salário	9,00%		99,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.302,12	751,06
--	--	--------	----------	--------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 551,06

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	1.302,12	650,07	52,00	1.203,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/22 Assinatura do Colaborador:

Renata Dias Malfa Teixeira

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 13° SALARIOS - SERGIO EDUARDO		
Valor R\$ 622,53	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido SERGIO E. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 09/06/2022
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0		CTPS: 60855 Série: 009
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.349,32	
50602	13º salário média HE	53,59	31,26	
50651	13º salário média DSR HE	10,79	6,29	
58005	Desconto de adto. 13º salário			657,71
91035	INSS 13º salário	9,00%		106,63
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.386,87	764,34
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 622,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.386,87	729,16	58,33	1.090,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/22 Assinatura do Colaborador: _____				

Lançamento 00001 13º SALARIOS - TATIANE LUCENA		
Valor R\$ 656,99	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/06/2022		
000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7 CTPS: 9169 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.291,82	
50701	13º salário média RV	369,81	215,72	
50751	13º salário média DSR RV	79,10	46,14	
58005	Desconto de adto. 13º salário			775,04
91035	INSS 13º salário	9,00%		121,65
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	1.553,68	896,69
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 656,99
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Salário base 2.214,55	Base INSS 1.553,68	Base FGTS 778,64
		Valor FGTS 62,29	Base IRRF 1.052,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de L. Barros</i>				

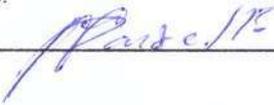
HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001

13º SALARIOS - TITO JULIO

Valor R\$ 714,81	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/06/2022		
000185 TITO JULIO PANDOLFO		CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4 CTPS: 61489 Série: 194		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.349,32	
50602	13º salário média HE	109,55	63,90	
50651	13º salário média DSR HE	24,14	14,08	
50701	13º salário média RV	261,16	152,34	
50751	13º salário média DSR RV	57,54	33,57	
58005	Desconto de adto. 13º salário			771,40
91035	INSS 13º salário	9,00%		127,00
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco:		
Agência:		Conta:		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 714,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.613,21	841,81	67,34	1.486,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>de 1/12/22 Assinatura do Colaborador: </p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

Lançamento 00001 13º SALARIOS - EDNILSON		
Valor R\$ 635,17	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite 0	Favorecido EDNILSON D. S.	

01002-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.349,32	
50602	13º salário média HE	39,13	22,83	
50651	13º salário média DSR HE	7,81	4,56	
50701	13º salário média RV	52,78	30,79	
50751	13º salário média DSR RV	11,49	6,70	
58005	Desconto de adto. 13º salário			669,94
91035	INSS 13º salário	9,00%		109,09
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.414,20	779,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 635,17

Salário base
2.313,12Base INSS
1.414,20Base FGTS
744,26Valor FGTS
59,54Base IRRF
1.305,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 ALIMENTACAO - PSR		
Valor R\$ 4.143,30	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2233	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.443,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.233
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.233
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3310 0026 4971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221675006085 - 01/12/2022 10:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:02

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.443,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	302,0000	11,3100	3.415,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	85,2000	7,1500	609,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	465,0000	0,9000	418,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 300,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 4143,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 557,29 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.443,30
DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: B.F84.CAD.87F.587.81B

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:24
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

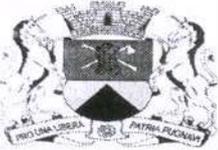
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO E.A5A.3AE.402.044.853

Lançamento 00001 CREDIREFEICAO		
Valor R\$ 3.106,84	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110190	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



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	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/12/2022 10:15:38	12/2022	110190 / U	02/12/2022 00:00:00	103532 / 99	zDNXjPlu4

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

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:

1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.100,00 (4Cartao(oes))

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 7,20

Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

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
3.107,20	3.100,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,36	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\$)
7,20	0,36	0,00	3.106,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ARS



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 372,00	
ISABEL ALVES DE MORAES	R\$ 868,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 930,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.



Logout

Comunita

Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
		Relatorio 001
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

Solicitação : 125310	Pedido : 126365	Data/Hora : 01/12/2022 13:02
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: EDNILSON DA SILVA			CPF : 279.516.248-29 MAT : 1
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	
		VI. Unit. (R\$)	Qtde
		372,00	1
		SubTotal (R\$)	372,00
		Totais	372,00
Nome: ISAEL ALVES DE MORAES			CPF : 142.105.228-80 MAT : 2
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	
		VI. Unit. (R\$)	Qtde
		868,00	1
		SubTotal (R\$)	868,00
		Totais	868,00
Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA			CPF : 688.342.501-25 MAT : 3
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	
		VI. Unit. (R\$)	Qtde
		930,00	1
		SubTotal (R\$)	930,00
		Totais	930,00
Nome: TITO JULIO PANDOLFO			CPF : 284.532.758-74 MAT : 4
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	
		VI. Unit. (R\$)	Qtde
		930,00	1
		SubTotal (R\$)	930,00
		Totais	930,00

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunita. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAISEmissão
01/12/2022Valor do Documento
R\$ 3.106,84Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00121848-3Vencimento
02/12/2022Nº do Documento
121848

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12184.830078 68360.220005 1 91870000310684

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento
02/12/2022Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
01/12/2022No. do Documento
121848Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00121848-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 3.106,84

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,12 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 217,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 125310

Nº do Pedido: 126365

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081218483007868360220005191870000310684
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
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.102
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.106,84
VALOR COBRADO 3.106,84

=====

NR.AUTENTICACAO B.125.504.106.23A.07E

=====

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 436,60	Competência 01/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Boleto 1000656153	Favorecido PMS/FMT -. U.	



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000656153 Data: 30/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 436,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052630161668		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga
180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583378436		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 436,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 436,60

Total do pedido: R\$ 436,60

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECTI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	MICAELA DA SILVA AMARAL	R\$ 94,40	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
02	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	<i>Sergio Eduardo Pinheiro da Costa</i>
03	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 165,20	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:48
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 436,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 1.296.97C.5F4.354.B74

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 825,11	Competência 02/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110192	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/12/2022 10:15:39	12/2022	110192 / U	02/12/2022 00:00:00	103533 / 99	bM4LDmTCG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 823,40(5Cartao(ces))
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 ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
825,20	823,40	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	825,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABER



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 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\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito 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	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>Antonio Zanetti</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Luana B. de Melo</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata D. Malfa Teixeira</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C. de L. Alves</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 125300 Pedido : 126355 Data/Hora : 01/12/2022 12:35
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais 164,68

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais 164,68

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais 164,68

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais 164,68

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68

Totais 164,68

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/12/2022	Valor do Documento R\$ 825,11
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00121838-4	Vencimento 05/12/2022	Nº do Documento 121838

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12183.840078 68360.220005 2 91900000082511

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/12/2022	No. do Documento 121838	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00121838-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 825,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,76					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 125300 Nº do Pedido: 126355					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081218384007868360220005291900000082511

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 120.103

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 825,11

VALOR COBRADO 825,11

=====

NR.AUTENTICACAO D.7CA.7F6.C27.E17.613

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.812,12	Competência 02/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13646	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S				Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 30/11/2022	Data de vencimento 05/12/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/11/2022	1	15176	FDK5376	KOMBI	222236	59		174280	20,9650	GASOLINA COMUM	100,00	100,00
22/11/2022	2	EDMILSON 15148	FSD5912	KOMBI	164144	59		175211	31,2080	GASOLINA COMUM	148,86	148,86
23/11/2022	1	15207	FDK5376		222360	59		175375	34,8730	GASOLINA COMUM	167,04	167,04
23/11/2022	2	15358	FJD5917		164262	59		175890	13,8020	GASOLINA COMUM	66,11	66,11
24/11/2022	1	15304	FJD5917			59		175983	14,2030	GASOLINA COMUM	68,03	68,03
25/11/2022	1	15296	FDK5376		222592	59		176549	25,6410	GASOLINA COMUM	122,82	122,82
25/11/2022	1	15232	GKA5233		59000	59		176566	27,1420	GASOLINA COMUM	130,01	130,01
25/11/2022	2	15388	FMS8676	267	143126	59		015293	34,8890	OLEO DIESEL B S10 COMUM	235,50	235,50
27/11/2022	1	15413	FDK5376		222759	59		177918	15,2700	GASOLINA COMUM	73,14	73,14
27/11/2022	1	JULIO 15416	FMS8676		143385	59		015419	26,5990	OLEO DIESEL B S10 COMUM	179,54	179,54
29/11/2022	2	15473	FJD5917		164617	59		179043	26,1060	GASOLINA COMUM	124,00	124,00
29/11/2022	2	15341	FDK5376	KOMBI	222940	59		179110	19,3790	GASOLINA COMUM	92,05	92,05
30/11/2022	1	15476	FMS8676		143708	59		015627	34,3740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	232,02	232,02
30/11/2022	1	15478	GKA5233		59171	59		179189	15,3690	GASOLINA COMUM	73,00	73,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	243,9580	1.165,06
OLEO DIESEL B S10 COMUM	95,8620	647,06
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	339,8200	1.812,12
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.812,12 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.812,12 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

Nome beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S											
Endereço					Bairro						
RUA FRANCELINO ROMÃO,100					JD CAPITÃO						
CEP		Cidade		UF	Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18052370		SOROCABA		SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
4779		05/12/2022		2978840000004779			1.812,12				
Notas Fiscais : 000013646											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



001-9

00190.00009 02978.840003 00004.779179 5 91900000181212

Local de pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/12/2022				
Beneficiário					Agência / Código beneficiário				
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68					0191-0/112845-				
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP					Nosso número				
CEP: 18051-290					2978840000004779				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(=) Valor documento	
30/11/2022		4779		DM	N	30/11/2022		1.812,12	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		17	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções				
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,60									
Notas Fiscais : 000013646					(+) Mora / Multa				
NF 0000000000000					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor cobrado				
Pagador					CNPJ: 71.864.805/0001-21				
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S									
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista					Código de baixa				
					Autenticação mecânica - Ficha de compensação				



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S	4779	2978840000004779	30/11/2022	05/12/2022	1.812,12

74147

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:45
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004779179591900000181212

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.201

NOSSO NUMERO 2978840000004779

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.812,12

VALOR COBRADO 1.812,12

NR.AUTENTICACAO B.3F8.797.B36.27E.BBA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 SERVICOS MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 250,00	Competência 05/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 977	Favorecido R. L. P. C. E. S.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
977

Data de Emissão
02/12/2022

Data e Hora da
Competência
02/12/2022 às 12:48:45

Código de Verificação
9671-4069-1707

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-000
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100
 Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370
 Município SOROCABA UF SP
 Complemento País BRASIL

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	250,0000	1,00	0,00	250,00

Valor Total dos Serviços - R\$250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 = serviço troca fechadura porta passageiro Kombi = 250,00

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município
 Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 977 emitida em 02/12/2022 às 12:48:45 - Cód Verif 9671-4069-1707

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/12/2022 Valor Total R\$ 250,00 Valor Líquido R\$ 250,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 1.301.046-9
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 05/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: B.63C.187.A36.97A.611

.....

Lançamento 00001

GPS INSS FOLHA 13°

Valor

R\$ 890,30

Competência

12/12/2022

Liquidação

28/12/2022

Documento

Recibo 0

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22341.6121669-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000095178410 13º salário			Valor Total do Documento 11.315,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.315,00			11.315,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		11.315,00			11.315,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 890,30

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 410,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3492,24

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
45,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 07/12/2022 14:33:15

85870000113 4 15000385223 0 54071622341 5 61216690427 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000113 4 15000385223 0 54071622341 5 61216690427 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22341.6121669-0
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 11.315,00

Pague com o PIX



ABER

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

DEZEMBRO - 2022

COMPETENCIA:

13º SALARIOS

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	220,41		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	131,45		
00157	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	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	99,39		
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	33,41		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	270,46		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	52,77		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	238,79		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	234,92		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	109,09		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	135,54		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	135,27		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	304,00		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	160,81		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	45,46		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	308,45		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	83,50		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	29,07		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	279,65		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	237,00		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	131,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	89,99		
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	99,10		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	283,65		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	117,84		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	246,89		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	241,06		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	591,02		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	168,52		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	99,36		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	470,67		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

13º SALARIOS

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	134,20		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.****.56-1	19/08/2022	63,93		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	96,68		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	146,77		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	99,01		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	230,46		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	286,29		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	58,28		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	106,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	170,89		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	309,70		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	251,52		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	121,65		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	127,00		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	235,20		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22341.6121669-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000095178410

R\$ 11.315,00

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	58.546,69	4.781,45	-	-	4.781,45	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	38.232,90	3.492,24	-	-	3.492,24	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	11.573,32	890,30	-	-	890,30	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	9.289,97	733,87	-	-	733,87	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	606,26	45,46	-	-	45,46	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	5.609,51	461,44	-	-	461,44	4

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

50005 13º salário	513,00	119.097,94
50451 13º salário anuênio	87,00	4.977,96
50602 13º salário média HE	5.095,24	4.753,74
50651 13º salário média DSR HE	1.051,56	980,23
50701 13º salário média RV	3.957,06	3.220,20
50751 13º salário média DSR RV	848,14	684,27

DESCONTOS

50831 Dem. 13º sal. pensão alimentícia adto.	606,00
50835 13º Salário pensão alimentícia	250,32
58005 Desconto de adto. 13º salário	63.022,17
91035 INSS 13º salário	11.315,00
91535 IR 13º salário	6.281,22

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	52	52	0	0
Proventos	133.714,34	133.714,34	0,00	0,00
Descontos	81.474,71	81.474,71	0,00	0,00
Líquido	52.239,63	52.239,63	0,00	0,00
Base INSS	133.714,34	133.714,34	0,00	0,00
Base RAT	133.714,34	133.714,34	0,00	0,00
Base IRRF	115.476,14	115.476,14	0,00	0,00
Valor IRRF	6.281,22	6.281,22	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	70.086,17	70.086,17	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.606,69	5.606,69	0,00	0,00
Base FGTS Total	70.086,17	70.086,17	0,00	0,00
Total FGTS	5.606,69	5.606,69	0,00	0,00

Ativos: 52 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	11.315,00	133.714,34			133.714,34	133.714,34	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	11.315,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS -> 11.315,00 (Bruto) = 11.315,00 (Líquido)

GPS patronal -> 11.315,00 (Bruto) - 11.315,00 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 11.315,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 6.281,22	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.606,69	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				

Total de impostos

R\$ 23.202,91

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:01
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 890,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO C.D52.FE5.9EB.541.DEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000113-4 15000385223-0
54071622341-5 61216690427-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/12/2022
Numero do Documento 07.16.22341.6121669-0
Valor Total 11.315,00

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

DOCUMENTO: 121210
AUTENTICACAO SISBB: E.318.43E.946.25C.746

Lançamento 00001 MEDICO DO TRABALHO		
Valor R\$ 33,23	Competência 12/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11788	Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/12/2022 15:05:47
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 11788 / U
Código de Verificação: GSyBdKeUP

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/01/23

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 33.23

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 11.08

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 478.00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 3.69

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: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,00	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\$)
200,00	8,00	0,00	192,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABER