

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

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
18/03/2022	10608	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI.00.657.412/0001-07		1.512,40	60,49		22,69	70,32	1.358,90
21/03/2022	459	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
TOTAIS				16.344,01	802,07	1.631,48	171,01	760,00	12.979,45

899
R

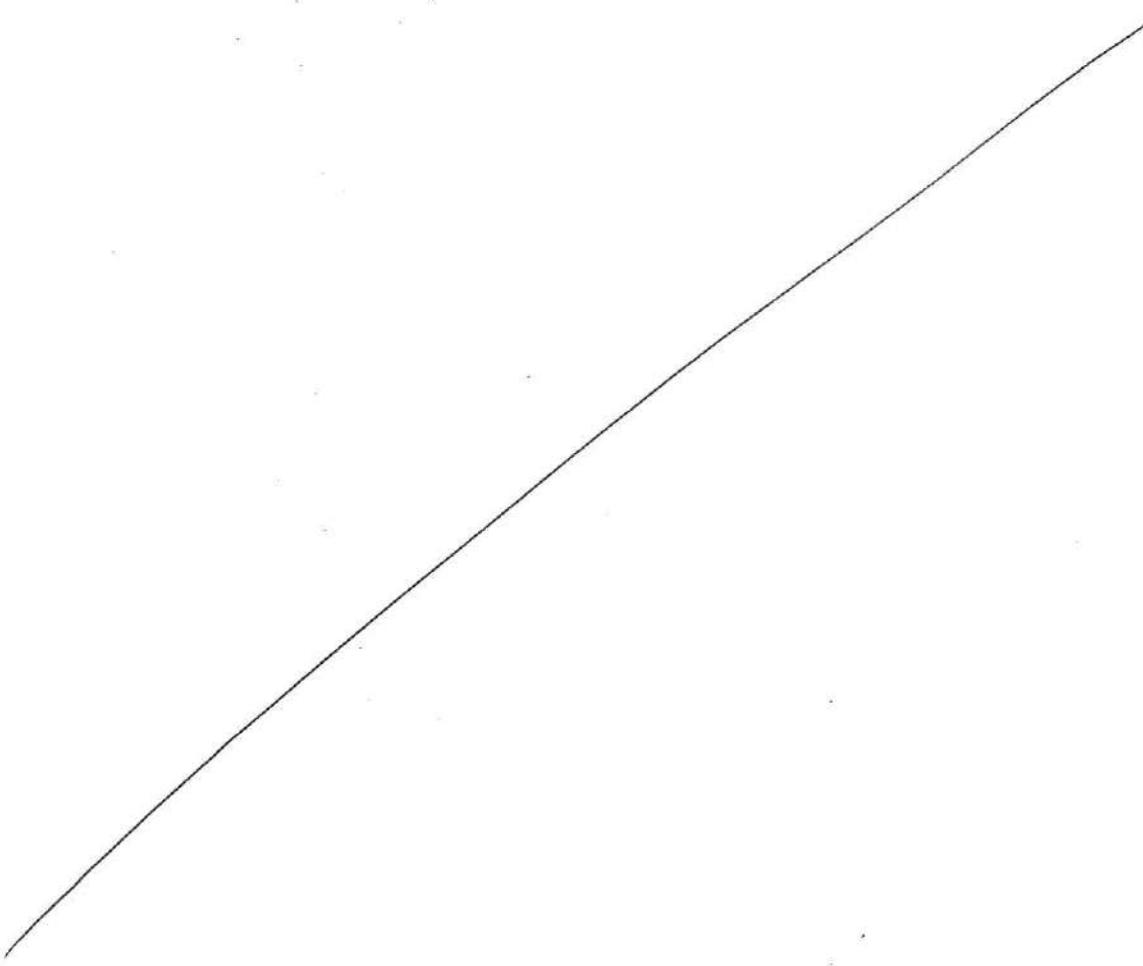
900
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000007 60000064214
01718648050 00159522120
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 760,00

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4D.DAD.121.77F.7BF





PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

COMPETÊNCIA 04/2022	Nº GUIA 15124652	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022	VENCIMENTO 10/05/2022	VALIDADE 10/05/2022	NOSSO NÚMERO 01000015124652210
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,05

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15124652	DATA VALIDADE 10/05/2022	VENCIMENTO 10/05/2022
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO. "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"			VALOR ISS 1.035,05
			ABATIMENTO 0,00
			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
			VALOR CORREÇÃO 0,00
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/05/2022			VALOR TOTAL 1.035,05

Para pagamento pelo PIX

81640000010-4 35054404202-0 20510010000-2 15124652210-7



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

Emissão: 02/05/2022 14:27:31
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15124652 COMPETÊNCIA: 04/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
02/04/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	13.483	245,00	0,00	245,00	4	9,80
18/04/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	10.710	713,00	0,00	713,00	4	28,52
30/04/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	750	1.500,00	0,00	1.500,00	5	75,00
22/04/2022	Retido Fonte	62.325.808/0001-04	NERES & CIA LTDA - ME	2.834	395,00	0,00	395,00	2,01	7,93
29/04/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.038	1.164,60	1,161,00	3,60	5	0,18
08/04/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	552	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,56
05/04/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	550	1.060,69	0,00	1.060,69	5	53,03
08/04/2022	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	10.627	1.200,00	0,00	1.200,00	5	60,00
29/04/2022	Retido Fonte	089.186.168-06	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.651	230,00	0,00	230,00	2,15	4,94
18/04/2022	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	558	341,36	0,00	341,36	5	17,06
29/04/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	2.590	102,00	0,00	102,00	2,01	2,05
26/04/2022	Retido Fonte	23.872.299/0001-70	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.044	2.031,80	2.030,00	1,80	5	0,09
			TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	81	750,00	0,00	750,00	4,65	34,87

TOTAL: 13

24.565,06 3.191,00 1.035,05

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.035,05	3.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,05
Total						

9023
2

904
R
903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.43

0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81640000010-4 35054404202-0

20510010000-2 15124652210-7

Data do pagamento 06/05/2022

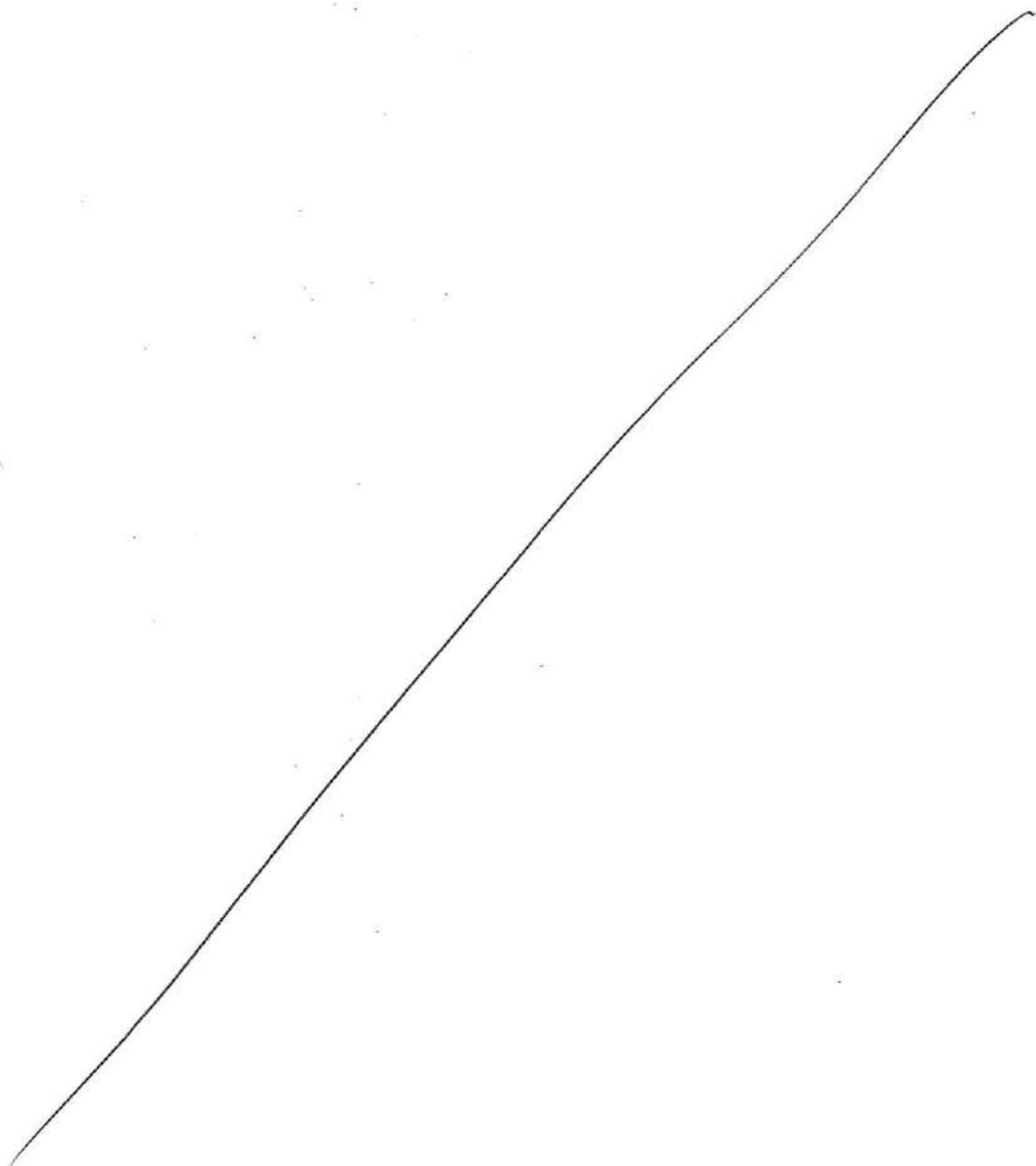
Valor em Dinheiro 1.035,05


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.035,05

DOCUMENTO: 050605

*AUTENTICACAO SISBB: 3.3BF.961.1CD.54C.52B




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 602, 674, 10627, 10710.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	187,62
DARF válido para pagamento até 20/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000001-3 87620064214-1 01718648050-9 00117082120-9

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 13170

R\$

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 602, 674, 10627, 10710.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	187,62
DARF válido para pagamento até 20/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000001-3 87620064214-1 01718648050-9 00117082120-9

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021
 5572

R\$

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

906
2
905

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 674

EMISSAO: 08/04/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	05/05/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/05/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/05/2022		IRRF			148,32
VECTO:	10/05/2022		ISS			741,58
VECTO:	17/06/2022		PIS,COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

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

MISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
5/04/2022	10627	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	1.200,00	60,00	-	18,00	55,80	1.066,20
6/04/2022	602	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	1.060,69	53,03	116,68	10,61	49,32	831,05
8/04/2022	674	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
8/04/2022	10710	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	713,00	28,52	-	10,69	33,15	640,64
TOTAIS				17.805,30	883,13	1.748,16	187,62	827,95	14.158,44

906
R
907

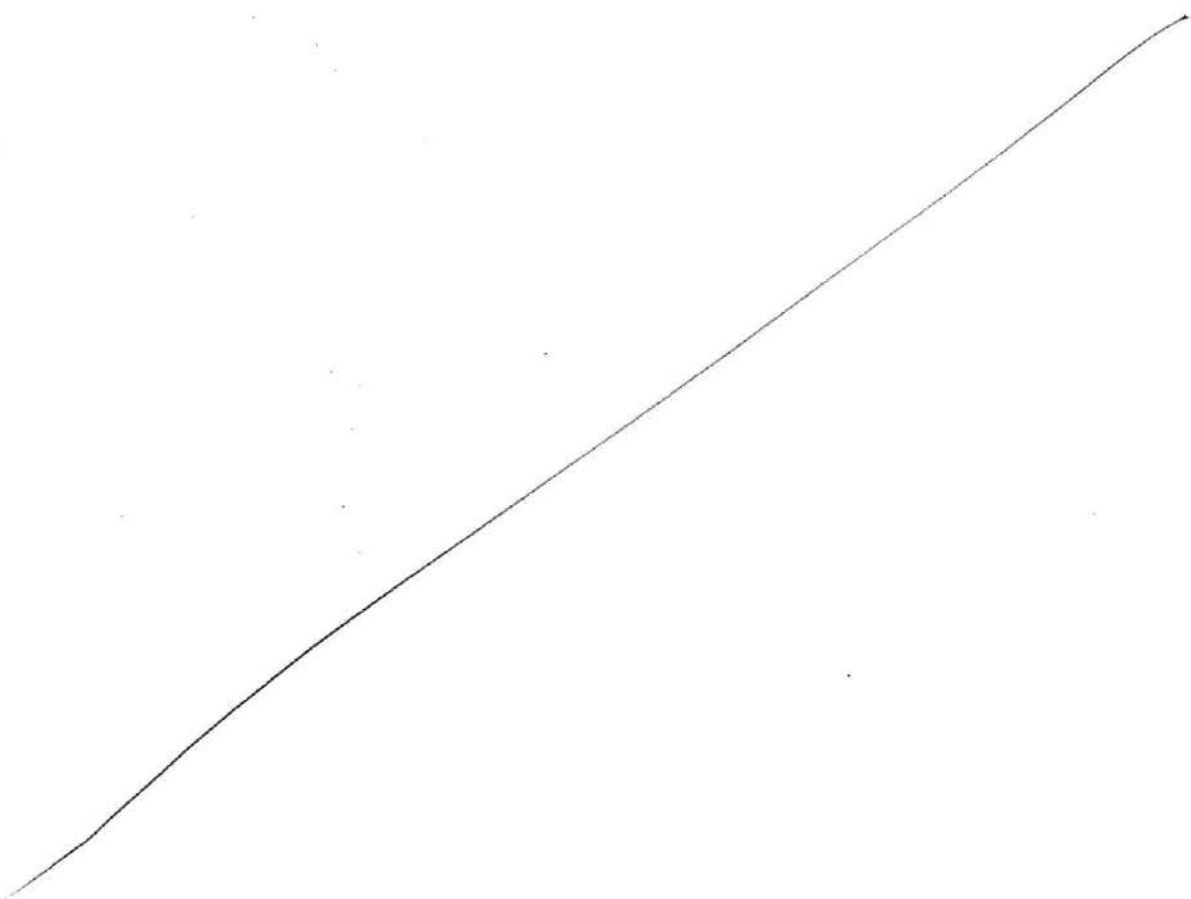
908
2
907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000001 87620064214
01718648050 00117082120
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 187,62


DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F5.316.0E8.94B.A93



908
2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE: 602, 10627. DARF válido para pagamento até 20/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	105,12

85600000001-3 05120064214-1 01718648050-9 00159522120-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

cutar nesta linha

R\$ _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE: 602, 10627. DARF válido para pagamento até 20/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	105,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	105,12

85600000001-3 05120064214-1 01718648050-9 00159522120-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
05/04/2022	10627	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00.657.412/0001-07		1.200,00	60,00	-	18,00	55,80	1.066,20
06/04/2022	602	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA 02.301.755/0001-51		1.060,69	53,03	116,68	10,61	49,32	831,05
TOTAIS				2.260,69	113,03	116,68	28,61	105,12	1.897,25

909

910
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS 85600000001 05120064214

01718648050 00159522120

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 105,12

DOCUMENTO: 050607

AUTENTICACAO SISBB: D.106.A4D.84E.014.AE1

9/2
R
911
R



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
-----------------------------------	---

Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.4908449-0	Pagar este documento até 20/05/2022
--	---	---	---

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000048863092

Valor Total do Documento
12.603,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10.075,71			10.075,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	278,47	R\$ <u>4501.01</u>		278,47
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.249,40			2.249,40
Totais		12.603,58	R\$ <u>60.07</u>		12.603,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 615.07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 698.33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 116.62

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3150.70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
R\$ 715.261

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7016.41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 501.24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4	03580385221 8	40071622124 7	49084490073 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22124.4908449-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 12.603,58



912
R

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 674

EMISSAO: 08/04/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58

VECTO:	05/05/2022	NF	LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/05/2022	INSS		1.631,48
VECTO:	18/05/2022	IRRF		148,32
VECTO:	10/05/2022	ISS		741,58
VECTO:	17/06/2022	PIS, COFINS, CSLL		689,68
				14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
1085730J5D



Nº Nota
674

Série 2

Nº RPS:
29003

Data de Emissão
09/ABR/2022 - 11:10:05

Competência
04/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51** Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual:
Endereço: **PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **13.561-350**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE FABER**
Município: **SAO CARLOS** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR** Telefone: **21074400**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **Vila Rica**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** País: **Brasil**
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: 01/04/22 a 30/04/22. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/05/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/04/22 a 30/04/22. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: **SOROCABA - SP**

Local de Incidência: **SOROCABA**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1085730J5D

Número da Nota:

674

Local

Data

Assinatura



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

915
R
914
R

LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

*José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Carlos Lupi
Fernando Damata Pimentel
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Luís Inácio Lucena Adams*

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.10.2011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8

40071622124-7 49084490073-8

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

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0

Valor Total 12.603,58

DOCUMENTO: 050502

'AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314

015
R

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAL	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.86538.35.5		11 Nome 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Julieta Domingues Santucci, 583				13 Bairro Jardim Tatiana	
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-157	17 CTPS (nº, série, UF) 11861 / 084 / SP	18 CPF 075.365.824-04	
19 Data de Nascimento 15/05/1988	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59	24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	44,05	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477. § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	5,65	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	437,89
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	1.488,42	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	496,09	69 Aviso Prévio Indenizado	148,85	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.620,95

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	3,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,84
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017					
				TOTAL DEDUÇÕES	36,14
R\$ _____				VALOR LÍQUIDO	2.584,81

VANDERLEI DA SILVA

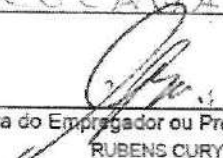
916
R


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.86538.35.5	11 Nome 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 11861 / 084 / SP	18 CPF 075.365.824-04	19 Data de Nascimento 15/05/1988	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.584,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

SOROCABA, 11 de maio de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador

 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
 CPF: 075.365.824-04


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

918
R

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:53

019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2022

NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.223

VALOR TOTAL 2.584,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEYCE KELLY SILVA SANTOS

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.223-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 0.555.E8C.B94.512.5E3

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 438,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.154.083
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Arrua - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.154.083
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0405 8203 3200 0136 5506 0000 1540 8316 5170 9804
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220434016404 - 04/04/2022 12:27:29
CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
CEP: **18052-370**
DATA DA EMISSÃO: **04/04/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: []
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

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

RA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc.: 20/04/2022
Valor: R\$ 438,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
26,47	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	438,60
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	41,30	4,34	438,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE: 0 - Por conta do Rem
CÓDIGO AMT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA: SOS
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 56,648
PESO LÍQUIDO: 56,928

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FELIAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	8,2400	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	LN	8,0000	12,8300	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	16,0200	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,75	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	3,8300	7,70	0,00	4,05	0,54	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,16	20021000	060	5405	LN	4,0000	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,6600	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAISENA 380 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,9200	3,84	0,00	1,49	0,27	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	4,0000	7,0200	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,90 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8800	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,4300	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,95 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,95	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,6500	14,60	0,00	6,42	0,85	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 98378 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 05/04/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

920
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96.5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.154.083
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0405 8203 3290 0136 5500 0000 1540 8316 5170 9804

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

135220434016404 - 04/04/2022 12:27:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,3100	12,62	0,00	12,62	2,27		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	23,2400	92,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	1,06	0,19		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	1,0700	2,14	0,00	0,83	0,15		18,00	

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

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



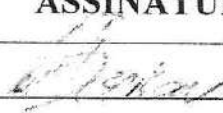

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 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
ABRIL -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	VALDEIR DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de abril de 2022.

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:22
019100191 0011

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900083917179489610000043860
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.001
NOSSO NUMERO 31783450000083917
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 438,60
VALOR COBRADO 438,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C36.C46.BF7.OEF.243

=====

923
2
922



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

924
R
923
R

Identificador: 09423232918648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador da serviço:

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

Dados do Trabalhador

R\$ 50,45

Nome: GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 16186538355

Admissão: 07/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/05/1988

Data Opção: 07/04/2020

CTPS: 0011861/00084

Movimentação: 01/04/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	481,94	148,85	3.092,94
Depósito	0,00	38,55	11,90	1.237,17
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.287,62

Valor Devido pela Empresa: 1.287,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CALCULO FGTS RESCISAO CONTRATUAL

R\$ 44,05 - SALDO SALARIOS 1 DIA
R\$ 437,89 - 13º SALARIOS 03/12 AVOS

R\$ 481,94 - BASE X 8% = R\$ 38,55

CALCULO FGTS RESCISAO AVISO INDENIZADO - REFERE-SE A 3 DIAS DE SALARIOS A CADA ANO TRABALHADO - INCLUIR EXTRAS

R\$ 148,85 - BASE CALCULO X 8% = R\$ 11,90



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

925
2
925
924
2

LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Guido Mantega

Carlos Lupi

Fernando Damata Pimentel

Miriam Belchior

Garibaldi Alves Filho

Luis Inácio Lucena Adams

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.10.2011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000012-1 87620239202-4

20404094232-0 32918648052-8

Data do pagamento 04/04/2022

Identificador 09423232918648052

Data de vencimento 04/04/2022

Valor Total 1.287,62

DOCUMENTO: 040402

*AUTENTICACAO SISBB: E.OEC.B45.F89.EA9.66E

925
R
925
R

927
R
926
R

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 37936.401175 5 89600000031860			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/04/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000564488	DATA DOCUMENTO 04/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250037936401	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO referente a compra de Vale Transporte. após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 318,60 (=) Valor total = R\$ 318,60						
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017						
R\$ _____						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60						

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 37936.401175 5 89600000031860			
TÍTULO DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/04/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000564488	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037936401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

ABRIL - 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	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	Fabio Jr R. da Silva
02	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	R\$ 165,20	Jucenira Bernardino Braz

Sorocaba, 01 de abril de 2022.

928
R

Consulta > Cadastro > Faça seu Pedido > Acompanhamento de Pedidos >

> > Acompanhamento de Pedidos > Recarga de créditos > Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000564488 Data: 04/04/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRICULA <	NOME DO USUARIO DO CARTÃO <	VALOR	TIPO DO CARTÃO < Seleção >	CATEGORIA < Seleção >	NÚMERO DO CARTÃO <	DESCRIÇÃO DO CARTÃO <	STATUS DO ITEM < Sele >	DATA DO STATUS	AÇÕES
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 159,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418928292		Recarga Digitada WEB	04/04/2022	Histórico de Recarga
172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	R\$ 155,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485096526644		Recarga Digitada WEB	04/04/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60

Total do pedido: R\$ 318,60

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

R\$

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:20

019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137936401175589600000031860

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.504

NOSSO NUMERO 28304250037936401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 318,60

VALOR COBRADO 318,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.27E.0EC.AF5.670.74D

930
K
029



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2022 09:29:23

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10627 / U

Código de Verificação
F9d8kTomg

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: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (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:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ELABORAÇÃO DO POMO/POR/LICAT 2022
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 18/04/22

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

R\$ 406,17

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

R\$ 330,01

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808

R\$ 76,10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$ 101,54

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
60,00	18,00	7,80	36,00	0,00	12,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.200,00	133,80	0,00	1.066,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA

932
R
931

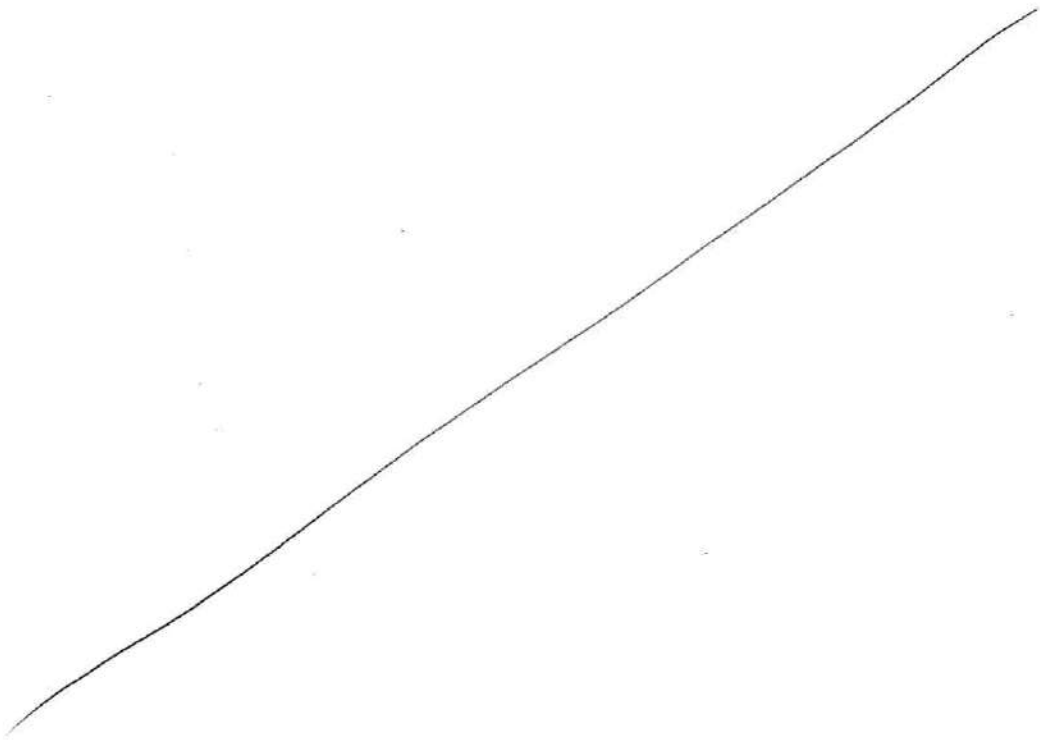
CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 25,39
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 25,39
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 25,39
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 25,39
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 25,39
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 25,39
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 25,39
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 25,39
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 25,39
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 25,39
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 25,39
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 25,39
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 25,39
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 25,39
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 25,39
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 25,39
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 25,39
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 25,39
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 25,39
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 25,39
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 25,39
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 25,39
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 25,39
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 25,39
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 25,39
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 25,39
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 25,39
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 25,39
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 25,39
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 25,39
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 25,39
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 25,39
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 25,39
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 25,39
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 25,39
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 25,39
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 25,39
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 25,39
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 25,39
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 25,39
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 25,39
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 25,39

933
R
932
R

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE	NF - 10627 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR
TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.200,00
IR (1,5%)	R\$ 18,00
ISS (4%)	R\$ 60,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$ 55,80
LIQUIDO NF	R\$ 1.066,20

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 25,39

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	406,17
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	330,01
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	76,16
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	101,54
ACOLHIMENTO DIURNO	152,31
EMPREGADOS LISTADOS	42



02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:25:49
019100191 0061

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005961051934044000007289590000106620
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.801
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,20
VALOR COBRADO 1.066,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.769.3EC.9FE.560.C24

=====

02/4
R
933
R



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 11:45:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Título		02 - CNPJ/CEI	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA FRANCELINO ROMAO 100		1500-32290770	
05 - CEP		18.052-370	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
JD CAPITAO	SOROCABA	SP	639
10 - Simples		14 - Qtd Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
09524227118648052		5.541,47	
13 - Data de Validade = 08/04/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000550 414702392028 204080952424 271186480522

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

RS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 11:45:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Título		02 - CNPJ/CEI	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA FRANCELINO ROMAO 100		1500-32290770	
05 - CEP		18.052-370	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
JD CAPITAO	SOROCABA	SP	639
10 - Simples		14 - Qtd Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
09524227118648052		5.541,47	
13 - Data de Validade = 08/04/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000550 414702392028 204080952424 271186480522

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

936
R
935
R

Identificador: 09524227118648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 17,53

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

PIS/PASEP: 16072311408

Admissão: 22/03/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/02/1991

Data Opção: 22/03/2013

CTPS: 0065530/00158

Movimentação: 07/04/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	728,40	1.490,86	13.409,87
Depósito	0,00	58,27	119,26	5.363,94
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.541,47

Valor Devido pela Empresa: 5.541,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CALCULO FGTS - MES RESCISAO R\$
 308,37 - SALDO SALARIOS - 7 DIAS R\$
 402,40 - 13º SALARIOS 3/12 AVOS R\$
 17,63 - TEMPO SERVIÇO SINDICATOR\$
 728,40 - BASE CALCULO X 6% = R\$
 58,27 FGTS A RECOLHER

CALCULO FGTS MES RESCISAO INDENIZADO
 R\$ 1.356,73 - AVISO INDENIZADO - 3 DIAS CADA ANO TRABALHADO
 R\$ 134,13 - AVISO PREVIO 13º INDENIZADO - RESCISAO
 R\$ 1.490,86 - BASE CALCULO X 8% = R\$ 119,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.21

0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio FGTS ARREC GRRE

Codigo de Barras 85850000055-0 41470239202-8

20408095242-4 27118648052-2

Data do pagamento 08/04/2022

Identificador 09524227118648052

Data de vencimento 08/04/2022

Valor Total 5.541,47

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: A.898.97C.B63.B6D.CD8

937
R
936
R

88
R
937
R



Cartão NF ou boleto

Português (Brasil) ▾

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000565377 Data: 06/04/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento:

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
0083	EDISON GONCALO RODRIGUES	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221592866820	

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 200,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60
 Total do pedido: R\$ 200,60

DADOS PARA PAGAMENTO

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

[Handwritten Signature]
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
ABRIL- 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	EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 200,60	

Sorocaba, 06 de abril de 2022.

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 200,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO D.1B0.D8D.847.122.B89

QXC
R
939
R



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
05/04/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2022		Remessa: 1119			
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	4.379,07
Total Parcial:	R\$	4.379,07	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	4.379,07	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 4.379,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

R
R
R

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAL	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.72311.40.8	11 Nome 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IOLANDA DOS REIS, 185			13 Bairro CARANDA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-859	17 CTPS (nº, série, UF) 65530 / 158 / MG	18 CPF 853.665.015-04
19 Data de Nascimento 11/02/1991	20 Nome da Mãe MARIA ROSARIA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador <i>Proprio iniciou em 21/07/2017</i>				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59	24 Data de Admissão 22/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2022	26 Data de Afastamento 07/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias	308,37	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	13,18	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	402,40
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	116,43	66 Férias Venc. Per. Aquis. 22/03/2021 a 21/03/2022	1.542,09
68 Terço Constituc. de Férias <i>514,03</i>	552,79	69 Aviso Prévio Indenizado <i>953,35</i>	1.356,73	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	134,13
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	17,63		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.443,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	24,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,23
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017					
				TOTAL DEDUÇÕES	64,68
R\$				VALOR LIQUIDO	4.379,07

VANDERLEI DA SILVA

943
2
942
12

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 160.72311.40.8		11 Nome 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 65530 / 158 / MG	18 CPF 853.665.015-04	19 Data de Nascimento 11/02/1991	20 Nome da Mãe MARIA ROSARIA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2022	26 Data de Afastamento 07/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.379,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

08 de Abril de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador

 VANESSA SILVA DE SOUZA
 CPF: 853.665.015-04


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

949
R
943
R

LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Carlos Lupi
Fernando Damata Pimentel
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho
Luis Inácio Lucena Adams

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.10.2011



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322104440003731
21/04/2022 06:39:16

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

Data 06/04/2022 Valor R\$ 4.379,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.534, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e sete centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 21/04/2022 06:39:16

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

946
R
946

945
R
945

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2022

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR018917/2020

DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO: 01/10/2020 ÀS 11:34

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA, CNPJ n. 60.113.008/0001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE LOURENCO PEREIRA;

E

SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO, CNPJ n. 65.718.751/0001-93, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE NAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS**, com abrangência territorial em **Águas de Santa Bárbara/SP, Angatuba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Avaré/SP, Botucatu/SP, Capão Bonito/SP, Capela do Alto/SP, Cerquilha/SP, Cesário Lange/SP, Conchas/SP, Coronel Macedo/SP, Guapiara/SP, Ibiúna/SP, Iperó/SP, Iporanga/SP, Itaberá/SP, Itaí/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itaporanga/SP, Itararé/SP, Itatinga/SP, Laranjal Paulista/SP, Mairinque/SP, Paranapanema/SP, Pardinho/SP, Pereiras/SP, Piedade/SP, Pilar do Sul/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP, Ribeirão Branco/SP, Riversul/SP, Salto de Pirapora/SP, Salto/SP, São Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Roque/SP, Sarapuí/SP, Sorocaba/SP, Tapiraí/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Tatuí/SP, Tietê/SP e Votorantim/SP.**

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

946
R

Garantia de piso salarial ou salário de ingresso nos valores abaixo, sendo que nenhum empregado admitido poderá perceber menos do estabelecido.

- a) **Técnico de Enfermagem** – R\$ 1.849,19 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)
- b) **Auxiliar de Enfermagem** – R\$ 1.446,06 (um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos)
- c) **Professor de Educação Infantil Terceiro Setor** – R\$ 2.240,43 (dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos)
- d) **Instrutores de Atividade de Educação Física** – R\$ 1.849,19 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)
- e) **Educador Terceiro Setor** – R\$ 1.761,65 (um mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
- f) **Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores** – R\$ 1.447,10 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
- g) **Assistente Social** – R\$ 1.527,12 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos)
- h) **Demais Empregados** – R\$ 1.233,15 (um mil duzentos e trinta e três reais e quinze centavos)
- i) **Menor Aprendiz** – R\$ 1.163,55 (um mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Parágrafo Primeiro: Para os empregados contratados com jornada reduzida de trabalho será observado piso salarial proporcional ao número de horas trabalhadas, ficando garantido, no mínimo, piso salarial correspondente ao salário mínimo vigente.

Parágrafo Segundo: Os empregadores que possuam planos de cargos e salários já implantados e, desde que a menor faixa de salário seja igual ou superior ao piso salarial constante da presente cláusula deverão aplicar o índice de 3,92% sobre as faixas existentes. Os empregadores enquadrados nesta situação deverão, em um prazo de 30 (trinta) dias, dar ciência à Entidade Sindical Profissional do plano de cargo e salário praticado para ratificação por acordo coletivo de trabalho.

Parágrafo Terceiro: Os empregadores que venham a implantar plano de cargos e salários deverão formaliza-lo através de acordo coletivo de trabalho com a Entidade Sindical Profissional.

Parágrafo Quarto: Os empregadores que possuam Acordos Coletivos de Trabalho firmado com a Entidade Sindical Profissional estabelecendo pisos salariais diferenciados daqueles que estão em vigência deverão aplicar o mesmo índice de 3,92% sobre os valores estabelecidos nos Acordos Coletivos de Trabalho.

448
R
947
R

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

Fica estabelecido reajuste salarial, a partir de 01/03/2020, de 3,92% incidentes sobre os salários de 29/02/2020, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2019 a 29/02/2020.

Parágrafo Único: Sem prejuízo do reajuste estabelecido no *caput* da presente cláusula, os empregados que percebam salário superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais) têm garantido o direito de livre negociação com o empregador para estabelecer melhores condições salariais segundo ajuste das partes e suas conveniências.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

Faculdade do empregador em conceder aos empregados, no 15º dia subsequente à data de pagamento da remuneração referente ao mês anterior, adiantamento salarial de até 40% (quarenta por cento) do salário do empregado.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO

Os empregadores ficam obrigados a pagar aos empregados a remuneração mensal até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Único: A inobservância do prazo previsto na presente cláusula acarretará ao empregador uma multa, a favor do empregado, correspondente a 1/30 (um trinta avos) da remuneração devida, por dia de atraso, independente das demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO EM CHEQUE

Os empregadores que não efetuarem o pagamento dos salários em moeda corrente, considerando o "cheque salário" como tal, ou que efetuarem depósito em conta do empregado, deverão proporcionar ao mesmo tempo hábil para o recebimento no Banco, dentro da jornada de trabalho, desde que coincidente com o horário bancário, excluindo-se os horários de refeição/descanso, mediante escala determinada pelo empregador.

CLÁUSULA OITAVA - RECIBOS DE PAGAMENTO

Os empregadores fornecerão aos seus empregados recibo de pagamento contendo identificação do empregador, discriminação dos valores pagos, inclusive os adicionais de quaisquer naturezas, descontos efetuados e depósitos relativos ao FGTS.

Parágrafo Único: A entrega do recibo de pagamento deverá ser feita no ato do pagamento dos salários.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA NONA - INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS / ADICIONAL NOTURNO

A média das horas extras e do adicional noturno, habitualmente trabalhadas, será computada para pagamento de férias, 13º salário e indenização integral, ou proporcional, bem como nos depósitos fundiários e no adicional por tempo de serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA - SERVIÇOS EXTERNOS

Caso haja prestação eventual de serviços externos que resulte ao empregado despesas superiores às habituais no que se refere a transporte, estadia e alimentação e desde que tais despesas estejam anteriormente contratadas, o empregador reembolsará a diferença mediante comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO

Garantia ao empregado substituto do mesmo salário percebido pelo empregado substituído, desde que esteja exercendo a mesma função do substituído por período superior a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SALÁRIO ADMISSÃO

Garantia ao empregado admitido para a função de outro, dispensado sem justa causa, de igual salário ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

Parágrafo Único: Às empresas que praticam sistema de faixas salariais por cargo fica autorizada a admissão pelo salário referente ao cargo.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO

Os empregadores pagarão, antecipadamente, 50% (cinquenta por cento) do 13º salário quando do início do gozo de férias do empregado, desde que solicitado pelo mesmo por escrito, no mês de janeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PAGAMENTO 13º SALÁRIO

Os empregadores efetuarão o pagamento do 13º salário de seus empregados nos prazos estabelecidos em Lei, ou seja, metade até 30/11 e a outra metade até 20/12.

Parágrafo Único: A falta de pagamento nos prazos estipulados em Lei acarretará para o empregador multa de 5% (cinco por cento), além de juros e correção monetária.

Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo de 70% (setenta por cento) para as duas (02) primeiras horas e 100% (cem por cento) para as demais, sobre a hora normal.

Adicional de Tempo de Serviço

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

A partir de 01/03/2018, o valor do adicional por tempo de serviço permanecerá congelado, sendo colocado nos recibos de pagamento do empregado de forma discriminada, sem que se confunda com o valor do salário mensal a ser reajustado anualmente, respeitando-se desta forma o direito adquirido do empregado.

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ADICIONAL TRABALHO NOTURNO

Pagamento de 30% (trinta por cento) de adicional para o trabalho prestado entre 22:00 e 5:00 horas.

Adicional de Insalubridade

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Aos empregados que trabalharem em setores onde já constatada insalubridade e/ou periculosidade será pago o adicional determinado pelo laudo pericial.

Parágrafo Único: Os empregadores e/ou a Entidade Sindical Profissional poderão solicitar aos órgãos competentes a verificação de existência de insalubridade e/ou periculosidade nos diversos setores do local de trabalho com o objetivo de fixação e pagamento dos percentuais em graus máximo, médio ou mínimo.

Prêmios

952
R
951
R

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - REVISÃO DA CONVENÇÃO

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial da presente Convenção Coletiva de Trabalho fica subordinado, em qualquer caso, à aprovação da assembleia geral da Entidade Sindical Profissional conveniente, com observância do artigo 612 da CLT.

Outras Disposições

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - MESA DE NEGOCIAÇÃO

Os sindicatos, profissional e patronal convencionam que, durante a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, será mantida uma comissão com representantes dos dois sindicatos, com a finalidade de discutirem as adequações das condições de trabalho e demais necessidades das categorias, tendo-se em vista a pandemia do COVID-19 e o estado de calamidade pública decretados pelos governos federal e estadual, podendo a qualquer tempo negociar condições de trabalho e cláusulas econômicas, reabrindo a negociação ora firmada.

JOSE LOURENCO PEREIRA

Presidente

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA

CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU

Presidente

SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO

952



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



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/04/2022 09:29:23
Competência da NFS-e: 04/2022
DADOS DA NFS-e
Número / Série: 10627 / U
Código de Verificação: F9d8kTomg

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-610
Telefone: (15) -
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: adm@sossorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ELABORAÇÃO DO PCMSO/PCR/LTCAT 2022
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 18/04/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 20.76

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 123.85

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.002/2021
R\$ 12.84

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 9.631

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
60,00	18,00	7,80	36,00	0,00	12,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.200,00	133,80	0,00	1.066,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

EXAMES REALIZADOS NA C&D

NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
ELIANE GRACIELE MUZEL	DEM	45,00									R\$ 45,00	29/03/22
GEIZIBEL AP. ROMÃO	DEM	45,00									R\$ 45,00	31/03/22
GLEICE KELLY S. DOS SANTOS	DEM	45,00									R\$ 45,00	28/03/22
GUILHERME COSTA AMORIM	DEM	45,00									R\$ 45,00	30/03/22
HELIO FRANCISCO VIEIRA	DEM	45,00						45,00			R\$ 90,00	17/03/22
LETICIA AP. DO N. MARTINS	DEM	45,00									R\$ 45,00	18/03/22
MEIRE AP. DA SILVA	DEM	45,00			11,00						R\$ 158,00	04/04/22
SANDRA MARA C. MELLO	DEM	45,00									R\$ 45,00	30/03/22
VANESSA SILVA DE SOUZA	DEM	45,00									R\$ 45,00	01/04/22
R\$ 563,00												

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO: 2017/35962	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ 0,68	R\$ 0,45	R\$ 40,43
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$ 428,00	R\$ 2,78	R\$ 17,12	R\$ 12,84	R\$ 6,42	R\$ 4,28	R\$ 384,56
ACOL INST - TERMO 2017/21637	R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO 2019/21868	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 563,00	R\$ 3,66	R\$ 22,52	R\$ 16,89	R\$ 8,45	R\$ 5,63	R\$ 505,85

953 R

015
R
954
R

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,21
DIURNO	00166	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,21
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,21
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,21
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,21
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,21
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 3,21
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,21
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,21
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,21
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,21
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,21
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 3,21
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,21
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,21
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,21
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,21
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,21
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,21
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,21
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,21
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,21
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,21
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,21
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,21
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,21
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,21
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,21
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,21
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,21
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,21
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,21
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,21
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,21
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,21
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,21
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 3,21
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 3,21
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 3,21

956
2
955
2

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE	NF - 10710 - PARTE IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL
TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 150,00
IR (1,5%)	R\$ 2,25
ISS (4%)	R\$ 6,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$ 6,98
LIQUIDO NF	R\$ 134,77

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,21

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	51,34
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	41,71
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	9,63
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	12,84
TERMO - ACOLHIMENTO DIURNO	19,25
EMPREGADOS LISTADOS	42

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:25:49
019100191 0061

956
R
R

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005961051934044000007289590000106620

BENEFICIARIO:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.801
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,20
VALOR COBRADO 1.066,20

NR.AUTENTICACAO 1.769.3EC.9FE.560.C24


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.

958
959
2

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 20102503 Série IMS, emitido em 25/04/2022	Número da Nota 21307879			
	Data e Hora de Emissão 25/04/2022 15:28:41 Código de Verificação EWYE-HH7J			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE ABRIL/2022				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIP.--(0-999) 5 568,18 2.840,90 Cod. Cliente : 102729230000 Vencimento : 10/05/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1704,54</u>				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1136,36</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.840,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.840,90	2,00%	56,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20102503 Série IMS, emitido em 25/04/2022, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

958
R



Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **Nota Fiscal** 21307879
Competência 04/2022 **Período massa** 01/04/2022 A 30/04/2022

Subcontrato 0000 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:25:48
019100191 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167317620293282024500009689510000284090
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A ✓
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.704
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90 ✓
VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.854.466.817.2DB.0C2

986
R
959
R

960
2

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 33699.560018 7 89810000053300
Valor R\$: 533,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 33699.560018 7 89810000053300			
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número
Data do documento			Nr. do documento		(=) Valor do documento
27/04/2022			454739		533,00
Vencimento			VENCIMENTO ORIGINAL:		
			10/05/2022		
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo

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

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.098

R\$ 208,00

R\$ 130,00

R\$ 360,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 33699.560018 7 89810000053300			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Espécie DOC		4030 / 0643971
27/04/2022			DM		Noosso número
Nr. do documento			Aceite		0336995-6
454739			NAO		
Data processam.			Data processam.		
27/04/2022			27/04/2022		
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			533,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2022)					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ 52,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.865/0001-21

Data: 01/05/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	04/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	04/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	04/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	04/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	04/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	04/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	13,00	04/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	04/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	04/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	04/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	04/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	04/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	04/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	04/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	04/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	04/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	04/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	13,00	04/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	04/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	04/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	04/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	13,00	04/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	04/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	04/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	13,00	04/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	04/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	04/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	13,00	04/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	04/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	04/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	04/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	04/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	04/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	04/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	04/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	04/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	04/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	04/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	04/2022

982
R
961
R

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**983
R
980

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data: 01/05/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	04/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	04/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	04/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	208,00	= 16 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
PRÁTICA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	104,00	= 8 EMPREGADOS

EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS

258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:43
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710033699560018789810000053300

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.609

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 533,00

VALOR COBRADO 533,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AD8.F94.C62.E2E.605

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

984
R
963
L