



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO - 2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.



[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 123536      Pedido : 124557      Data/Hora : 01/09/2022 11:12  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
				<b>Totais</b>	<b>160,00</b>

Versão 02.40 Release 13746 - 2022/08/30 09:09:51 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:16  
019100191 0032  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001200638002965309990960000016171  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
NOME FANTASIA: CREDICESTA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 90.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 161,71  
VALOR COBRADO 161,71

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4F9.4C9.30C.417.FB8

=====



**237-2**

**23792.36603 90000.012006 38002.965309 9 90960000016171**

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>02/09/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/09/2022	No. do Documento 120038	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000120038-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 161,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,32 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,32					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 123536 Nº do Pedido: 124557					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000620162 Data: 01/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 141,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada WEB	01/09/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 141,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 141,60

Total do pedido: R\$ 141,60

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

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

  
**RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE**



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO - 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	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 141,60	

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 141,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 0.14A.84B.CCC.9A3.2CC



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>54EFB509F</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-09-02 - 16:21:42</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>319412</b>

**Prestador de Serviços**

	<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b>	
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br	
	Inscrição Municipal	131705668
	Inscrição Estadual	

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 14.34</b>
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA	
Bairro	VILA RICA	
Cep	18052370	
Cidade	SOROCABA - SP -	Inscrição Municipal
Email	adm@sossorocaba.org.br	Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/09/2022 - R\$ 616,62  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000524875 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	616,62	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/10/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 450293, série: A, emitido em 02/09/2022



**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

**Instruções de Impressão**

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

Linha Digitável: **34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662**  
 Número: **005248756**  
 Valor: **R\$ 616,62**

Recibo do Pagador



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

<b>Itaú Banco Itaú</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662</b>			
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00524875-6</b>
Número do Documento <b>0000524875</b>		CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/09/2022</b>		Valor do Documento <b>R\$ 616,62</b>
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

**Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**  
**Mensalidade conforme produto contratado.**  
**ANS 41923-1**  
**Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 09/2022**  
**Nota fiscal numero: 319412**

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662</b>			
Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/09/2022</b>
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento <b>03/09/2022</b>	Número do documento <b>0000524875</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>03/09/2022</b>	Nosso número <b>109/00524875-6</b>
Uso do Banco <b>109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 616,62</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

**EMPREGADOS LISTADOS** **43** **R\$ 616,62**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21868	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	10	R\$	143,40
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11180/2022	5	R\$	71,70
ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	1	R\$	14,34
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	3	R\$	43,02
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085248756662369001010003191040000061662  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 616,62  
VALOR COBRADO 616,62

=====

NR.AUTENTICACAO 3.932.C89.142.748.16E

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 14,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FA4.2CE.4E9.63E.00E



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3322204440002801  
22/09/2022 05:51:22

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2022 Valor R\$ 706,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.460, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e seis reais e oitenta 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 22/09/2022 05:51:22

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/09/2022						
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE						
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 19/08/2022						
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS				
20504	Adiantamento salarial com IR		706,80					
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022						
		<table border="1"> <tr> <td>Totais</td> <td>706,80</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>SALÁRIO LÍQUIDO</b></td> <td><b>R\$ 706,80</b></td> </tr> </table>			Totais	706,80	0,00	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Totais	706,80	0,00						
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 706,80</b>						
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:							
Salário base 1.767,01	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.415,08				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.								
Assinatura do Colaborador: 								



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/09/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/09/2022      Remessa: 1212</b>					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	706,80
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>706,80</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>706,80</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

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\$ 706,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/09/2022 08:19:20

Competência da NFS-e  
09/2022

Número / Série  
11398 / U

Código de Verificação  
i4J9JdVdK

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 / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/10/22

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

43.70

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
488,00	0,00	0,00	488,00	4,000000	19,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,52	0,00	3,17	14,64	0,00	4,88	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
488,00	42,21	0,00	445,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

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\$ 2,59
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,59
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,59
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,59
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,59
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,59
ACOL	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 2,59
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,59
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,59
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,59
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 2,59
ABE	00188	EDVALDO PAVANELLI	MOTORISTA	7823-05	24/07/2022	R\$ 2,59
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,59
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,59
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,59
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,59
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 2,59
ACOL	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,59
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,59
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,59
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,59
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,59
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,59
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,59
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,59
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,59
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,59
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,59
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,59
ACOL	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,59
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,59
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,59
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,59
ACOL	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,59
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 2,59
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 2,59
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,59
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,59
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,59
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,59
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 2,59
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,59
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,59
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,59

ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	2,59
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	2,59
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	2,59
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	2,59
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	2,59
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	2,59

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.398 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 150,00

IR ( 0%) R\$ -

ISS (4%) R\$ 6,00

PIS( 0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%) R\$ 6,98

LIQUIDO NF R\$ 137,02

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 2,59

VINCULOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	33,61
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	7,76
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	23,27
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	2,59
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	41,36
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	4	10,34
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	15,51
SOS - RECURSOS PROPRIOS	1	2,59

EMPREGADOS LISTADOS

53

Sorocaba, 16 de setembro de 2022

**SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00**

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 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 + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

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

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 150,00

**NOTA FISCAL N.º 11398**

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	ADM	45,00									R\$ 45,00	13/09/22
2	FERNANDO CARLOS ZANNI	ADM	45,00									R\$ 45,00	18/08/22
3	MOISES DE BRITO	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	26/08/22
4	PRISCILA SANTOS DE S. QUINTANILHA	ADM	45,00			11,00		102,00				R\$ 158,00	12/08/22
												<b>R\$ 338,00</b>	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 41,11
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$ 158,00	R\$ 1,03	R\$ 6,32	R\$ 4,74	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 144,33
RECURSOS PROPRIOS	R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 82,21
ACOLHIMENTO PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 41,11
	R\$ 338,00	R\$ 2,20	R\$ 13,52	R\$ 10,14	R\$ -	R\$ 3,38	R\$ 308,76

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 43,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 0.813.032.7F5.851.D6A

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:47  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070012538051934044000007191310000044579  
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 92.904  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 445,79  
VALOR COBRADO 445,79

=====

NR.AUTENTICACAO B.3C8.124.651.82B.CF5

=====



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22273.4247033-2</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000080350378</b>			Valor Total do Documento <b>15.713,99</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13.213,53			13.213,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	288,00			288,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.978,16			1.978,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:25.320.905/0001-70	234,30			234,30
<b>Totais</b>		<b>15.713,99</b>			<b>15.713,99</b>

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

145,51

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/09/2022 14:54:28

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000157 0	13990385222 7	93071622273 5	42470332941 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22273.4247033-2  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 15.713,99

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 24

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR								
<b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		0	0	Admissão em 19/08/2022 Salário base 1.818,78 Horas mensais: 120,00					
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL									
5	Salário mensalista	30,00		1.818,78	953	Adiantamento com ded. IR			706,80
347	Apolice de Seguro			13,17	91005	INSS	8,0004		145,51
350	Bem Estar Social			14,25					
353	Despesa Alimentação			160,00					
3202	Despesas Medica e Odontologica			14,34					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.818,78</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>852,31</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.818,78	145,51	1.818,78	145,50	966,47	1.818,78	1.818,78	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>966,47</b>
<b>22008 MARIO RODRIGUES DE SOUZA</b>		0	0	Serviço em 30/09/2022 Valor 1.440,00					
PIS: 107.05721.48.2 CTPS: 0 CBO: 622010 Função: Jardineiro									
30	Honorário autônomo			1.440,00	91007	INSS autônomo	20,0000		288,00
					91902	ISS	5,00		72,00
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.440,00</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>360,00</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.440,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.080,00</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	1.818,78	953	Adiantamento com ded. IR	706,80
30	Honorário autônomo	1.440,00	91005	INSS	145,51
347	Apolice de Seguro	13,17	91007	INSS autônomo	288,00
350	Bem Estar Social	14,25	91902	ISS	72,00
353	Despesa Alimentação	160,00			
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

	2	1	0	1	0
Quantidade	2	1	0	1	0
Proventos	3.258,78	1.818,78	0,00	1.440,00	0,00
Descontos	1.212,31	852,31	0,00	360,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>2.046,47</b>	<b>966,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.258,78	1.818,78	0,00	1.440,00	0,00
Base RAT	3.258,78	1.818,78	0,00	1.440,00	0,00
Base IRRF	2.118,47	966,47	0,00	1.152,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	145,51	1.818,78	1.440,00		1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Familia	0,00
Autônomos	288,00						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>433,51</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 433,51 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 433,51 (Bruto) - 433,51 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		59.170,73	4.808,53	56,47	-	4.752,06	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.365,80	3.615,89	-	-	3.615,89	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.492,27	1.797,32	-	-	1.797,32	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.711,00	1.048,47	-	-	1.048,47	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
6 - AUTONOMOS - PA: 9742/2022		1.440,00	288,00	-	-	288,00	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		11.232,03	944,04	-	-	944,04	5
RELATORIO DE NF DE SERVIÇOS			BASE			VL INSS	
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS			14.831,61			1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS			14.831,61			615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2128			3.151,68			346,68	
6 - HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 3512 - PA: 2022/9743			2.130,00			234,30	
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000080350378					R\$	15.713,99	

N.º DOCTO: 07.16.22273.4247033-2

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000080350378

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000157-0 13990385222-7  
93071622273-5 42470332941-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22273.4247033-2  
Valor Total 15.713,99

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

DOCUMENTO: 093016  
AUTENTICACAO SISBB: F.62B.806.40D.823.387

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:43  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 145,51  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO F.02C.BD5.D7F.112.3D2



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310486570751  
03/10/2022 11:25:55

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/09/2022 Valor R\$ 966,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.585, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e sessenta e seis reais e quarenta 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 03/10/2022 11:25:55

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Setembro/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		Admissão: 19/08/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		145,51
 <b>RUBENS CURY BASSO</b> <b>DIRETOR PRESIDENTE</b>		 <b>VANDELEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS / SECID</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.818,78	852,31
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 966,47</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	966,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador: 				



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**30/09/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 03/10/2022</b>		<b>Remessa: 1215</b>			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	966,47
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>966,47</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>966,47</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

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\$ 966,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 14:47:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.818,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,50
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858000000011 455001792213 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 14:47:09

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

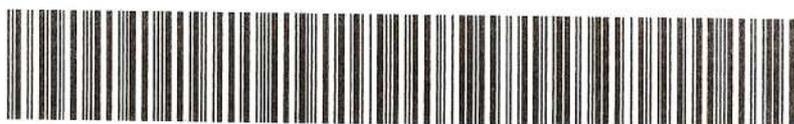
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.818,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,50
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858000000011 455001792213 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022

HORA: 14:47:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.818,78

DEPÓSITO

145,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

145,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 14:48:43.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HWr0Wit2haw00005.SFP é:

868b8c55-a119-4cf5-b9bf-7986788466ef

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 092022

NRA: HWr0Wit2haw00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 45500179221-3  
00766905087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 30/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2022  
VALOR DEPOSITO 145,50  
Valor Total 145,50

DOCUMENTO: 093005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD3.1CC.833.47F.89E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22273.4247033-2</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000080350378</b>			Valor Total do Documento <b>15.713,99</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13.213,53			13.213,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	288,00			288,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.978,16			1.978,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:25.320.905/0001-70	234,30			234,30
<b>Totais</b>		<b>15.713,99</b>			<b>15.713,99</b>

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
288,00

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.1.1)      Página: 1/1      30/09/2022 14:54:28

85890000157 0    13990385222 7    93071622273 5    42470332941 6    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000157 0	13990385222 7	93071622273 5	42470332941 6	CNPJ: 71.864.805/0001-21	
				Número: 07.16.22273.4247033-2	
				Pagar até: 20/10/2022	
				Valor: 15.713,99	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	59.170,73	4.808,53	56,47	-	4.752,06	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	39.365,80	3.615,89	-	-	3.615,89	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	21.492,27	1.797,32	-	-	1.797,32	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	12.711,00	1.048,47	-	-	1.048,47	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
6 -	AUTONOMOS - PA: 9742/2022	1.440,00	288,00	-	-	288,00	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	11.232,03	944,04	-	-	944,04	5

RELATORIO DE NF DE SERVIÇOS

	BASE	VL INSS
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	14.831,61	1.016,41 PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	14.831,61	615,07 PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2128	3.151,68	346,68
6 - HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 3512 - PA: 2022/9743	2.130,00	234,30

N.º DOCTO: 07.16.22273.4247033-2

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000080350378

R\$ 15.713,99

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		0	0	Admissão em 19/08/2022 Salário base 1.818,78 Horas mensais: 120,00							
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL											
5	Salário mensalista			30,00	1.818,78			953	Adiantamento com ded. IR		706,80
347	Apolice de Seguro				13,17			91005	INSS	8,0004	145,51
350	Bem Estar Social				14,25						
353	Despesa Alimentação				160,00						
3202	Despesas Medica e Odontologica				14,34						
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.818,78</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>852,31</b>	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.818,78	145,51	1.818,78	145,50	966,47	1.818,78	1.818,78	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>966,47</b>	
<b>22008 MARIO RODRIGUES DE SOUZA</b>		0	0	Serviço em 30/09/2022 Valor 1.440,00							
PIS: 107.05721.48.2 CTPS: 0 CBO: 622010 Função: Jardineiro											
30	Honorário autônomo				1.440,00			91007	INSS autônomo	20,0000	288,00
								91902	ISS	5,00	72,00
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.440,00</b>		<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>360,00</b>	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.440,00	288,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	<b>Líquido -&gt;</b>		<b>1.080,00</b>	

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	1.818,78	953	Adiantamento com ded. IR	706,80
30	Honorário autônomo	1.440,00	91005	INSS	145,51
347	Apolice de Seguro	13,17	91007	INSS autônomo	288,00
350	Bem Estar Social	14,25	91902	ISS	72,00
353	Despesa Alimentação	160,00			
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	1	0	0
Proventos	3.258,78	1.818,78	0,00	0,00
Descontos	1.212,31	852,31	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>2.046,47</b>	<b>966,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.258,78	1.818,78	0,00	0,00
Base RAT	3.258,78	1.818,78	0,00	0,00
Base IRRF	2.118,47	966,47	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00

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

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	145,51	1.818,78		1.440,00		1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	288,00							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>433,51</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 433,51 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 433,51 (Bruto) - 433,51 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000157-0 13990385222-7  
93071622273-5 42470332941-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22273.4247033-2  
Valor Total 15.713,99

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

DOCUMENTO: 093016  
AUTENTICACAO SISBB: F.62B.806.40D.823.387

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:43  
019100191 SEGUNDA VIA 0039  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 288,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO C.5DD.996.01D.73B.E14



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS  
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), referente serviços prestados, na preparação do solo, adubação, produção de mudas, manutenção e limpeza de hortas, canteiros - SOS ECO.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.440,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 288,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 72,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.080,00

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIO RODRIGUES DE SOUZA

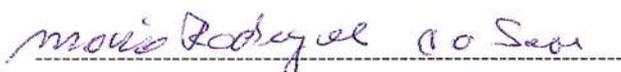
ENDEREÇO: RUA MAXIMIANO BASTOS, 25

BAIRRO: JD STA ESMERALDA      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18079-193

NOME DA MÃE: FRANCISCA RIBEIRO VIEIRA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
59.665.391-8	331.763.619-04	10705721482		14/05/1959

Sorocaba, 30 setembro, 2022

  
MARIO RODRIGUES DE SOUZA

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA  
CONTA: 52.388-4  
FAVORECIDO: MARIO RODRIGUES DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 331.763.619-04  
VALOR: R\$ 1.080,00  
DEBITO EM: 30/09/2022

---

DOCUMENTO: 093004  
AUTENTICACAO SISBB: C.2A2.122.507.DB1.4DE



**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 09/2022	Nº GUIA 15533672	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022	VENCIMENTO 10/10/2022	VALIDADE 10/10/2022	NOSSO NÚMERO 01000015533672242
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**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

VENCIMENTO  
10/10/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS  
72,00

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO  
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15533672

DATA VALIDADE

10/10/2022

VALOR MULTA  
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS  
0,00

VALOR CORREÇÃO  
0,00

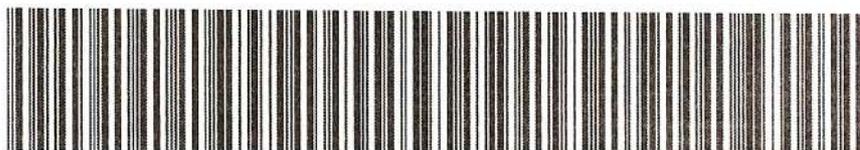
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/10/2022

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

VALOR TOTAL  
72,00

81690000000-0 72004404202-9 21010010000-2 15533672242-8

Para pagamento pelo PIX



Emitido: 30/09/2022 09:31:12  
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 ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15533672 COMPETÊNCIA:09/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO			ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
30/09/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	617	1.440,00	0,00	1.440,00	5	72,00

TOTAL: 1

1.440,00

0,00

72,00

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81690000000-0 72004404202-9  
21010010000-2 15533672242-8  
Data do pagamento 30/09/2022  
Valor em Dinheiro 72,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 72,00  
-----

DOCUMENTO: 093003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.082.03A.416.A36.543



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 07/2022  
 Período: 25/06/2022 a 24/07/2022  
 Data de emissão: 01/08/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
**17/08/2022**

Total a Pagar - R\$  
**115,06**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	112,14
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>112,14</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2,66MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	578,45MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			19,94
<b>Subtotal</b>			<b>19,94</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			2,92
<b>Subtotal</b>			<b>2,92</b>
<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>115,06</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

**RUBENS CURY BASSO**  
 DIRETOR PRESIDENTE

Nome do Cliente

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento

**17/08/2022**

Total a Pagar - R\$

**115,06**

Cód. Débito Automático

**0359236080 - 0**

Nº da Conta

**0359236080**

Mês Referência

**07/2022**

84630000011

15060800018

103592360806

072282208171

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84630000001-1 15060080001-8  
10359236080-6 07228220817-1  
Data do pagamento 17/08/2022  
Valor Total 115,06

---

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2C.1F4.B88.8F5.957



2ª Via

Reservado ao fisco: ac2b.f61a.9a22.f2ff.fb4d.8225.613e.99db

Nº Cliente: 0061222-6

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: AGOSTO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 81,80

Endereço: RUA RUBENS ANTONIO N SANTOS 50

Nº fatura: 007500292

Bairro: JARDIM CAPITAO

Nº N. fiscal: 002793483

Município: SOROCABA

CEP: 18052-340

Emissão: 03/08/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lota leitura: 10

Apresentação: 09/08/2022

Valor da tarifa s/ ICMS: 17,886010

Valor da tarifa c/ ICMS: 21,191710

Vencimento: 14/08/2022

Revisão de faturas vencidas:  
NADA CONSTA

**Fornecimento**

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
F13100028500	DIAPRAGMA	515	511	4	0,95192	1,01373	3,86

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): 3,86  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado.

**Faturamento**

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			69,04
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	19,15		
ICMS			12,76
PIS / COFINS		6,39	

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

**Total de faturamento: 81,80**

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

**Mensagens:**

DATA DA PROXIMA LEITURA 25/08/2022

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 70,89	Alíquota:	18 %
	Valor:	R\$ 12,76		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.289 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

**RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE**



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 3850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 03.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0061222-6 Mês: AGOSTO/2022 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 Valor: R\$ 81,80 Emissão: 03/08/2022 Vencimento: 14/08/2022 Fatura: 007500292

8365000000-2 81800116000-6 00000061222-6 69082022100-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83650000000-2 81800116000-6  
00000061222-6 69082022100-8  
Data do pagamento 15/08/2022  
Valor em Dinheiro 81,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 81,80

-----

DOCUMENTO: 081502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.713.09F.D50.38F.1A5



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202207187129

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100187129-18

Matrícula - DV: 000187129-18  
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S  
 CPF/CNPJ: 71..86.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
15/08/2022

INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.01  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370  
 FATURA: 07/2022

RESPONSÁVEL: 190797  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370  
 ÁGUA: LIGADA  
 ESGOTO: LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
06/2022 -	2	05/2022 - 2
04/2022 -	2	03/2022 - 1
02/2022 -	2	01/2022 - 2
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	2	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
5129	5131	2 31	0,07
03/06/2022	04/07/2022	N°Hm: Y09F455653	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE AGUA ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019 CREDITACPARCELA 66/144  <b>PAGO COM RECURSOS / SECID            TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b>	2 M3	5,62 5,20 0,08 0,72
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10,02</b>

*RUBENS CURY BASSO*  
 DIRETOR PRESIDENTE

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 06/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,71
	CLORO (mg/L)
	1,09

VIA CLIENTE  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/08/2022



Matrícula DV: 000187129-18  
 INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.011

FATURA: 07/2022

VENCIMENTO: 15/08/2022

VALOR R\$ 10,02

GRUPO: 3

FIRMA: 1

8264000000-4 10020091001-4 00018712901-0 07202270003-2



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82640000000-4 10020091001-4  
00018712901-0 07202270003-2  
Data do pagamento 15/08/2022  
Valor Total 10,02

-----  
DOCUMENTO: 081501  
AUTENTICACAO SISBB: D.473.43D.970.89A.B2E



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 09/2022  
 Período: 02/08/2022 a 01/09/2022  
 Data de emissão: 03/09/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
 25/09/2022

Total a Pagar - R\$  
 134,13

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	134,13
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>134,13</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	862,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	210,13MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m54s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,36MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>134,13</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

**RUBENS CURY BASSO**  
 DIRETOR PRESIDENTE



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/09/2022	134,13

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 09/2022

846800000016 | 341300800016 | 103689000935 | 092222209253



Pagar  
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8468000001-6 34130080001-6  
10368900093-5 09222220925-3  
Data do pagamento 26/09/2022  
Valor Total 134,13

-----  
DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB: D.6A0.959.6C8.543.147



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100187129-18

N° Documento: 202208187129

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000187129-18	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71.86.XXX/XXXX-XX
--------------------------------	--	--------------------------------

VENCIMENTO  
15/09/2022

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.01	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 08/2022
-----------------------------------	--	-------------------

RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	---	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
07/2022 - 2	06/2022 - 2		
05/2022 - 2	04/2022 - 2		
03/2022 - 1	02/2022 - 2		
		1	7

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
5131	5138	7	30	0,24
04/07/2022	03/08/2022	N°Hm: Y09F455653		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE AGUA ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019 CREDITACPARCELA 67/144	7 M3	5,62 5,20 0,08 0,72
<p align="center"><b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b></p>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10,02</b>

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 07/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/09/2022



MATRÍCULA DV  
000187129-18

INSCRIÇÃO  
001.103.2702.0004.011

FATURA  
08/2022

VENCIMENTO 15/09/2022

VALOR R\$ 10,02

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82670000000-1 10020091001-4 00018712901-0 08202250003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82670000000-1 10020091001-4  
00018712901-0 08202250003-5  
Data do pagamento 15/09/2022  
Valor Total 10,02

-----  
DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C40.00A.0FC.00B.B1B

2ª Via

Reservado ao fisco: c64b.e403.661a.c4da.943a.6324.307e.ea8a

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ: 71864805000121  
 Endereço: RUA RUBENS ANTONIO N SANTOS 50  
 Bairro: JARDIM CAPITAO  
 Município: SOROCABA

CEP: 18052-340

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 13,260030 Valor da tarifa c/ ICMS: 15,710253

Nº Cliente: 0061222-6

Mês: SETEMBRO/2022

Valor a pagar: R\$ 105,73

Nº fatura: 007555937

Nº N. fiscal: 002849128

Emissão: 05/09/2022

Apresentação: 12/09/2022

Vencimento: 17/09/2022

Revisão de faturas vencidas:  
 NADA CONSTA

**Fornecimento**

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F1310002850D	DIAFRAGMA	522	515	7	0,95192	1,01071	6,73

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade  
 PCS - Poder Calorífico Superior Total de fornecimento (m³) 6,73

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo (m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado.

**Faturamento**

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			89,24
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	24,74		
ICMS			16,49
PIS / COFINS		8,25	

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

**Total de faturamento:** 105,73

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

DATA DA PROXIMA LEITURA 26/09/2022

**Mensagens:**

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 91,63 Valor: R\$ 16,49	Alíquota: 18 %
ISS	Base de Cálculo: Valor:	Alíquota:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.396 de 29/12/2016  
**Autenticação Mecânica**

**Você conta com  
 a opção de pagar via pix:**

Escaneie o código ao lado com o seu celular  
 para efetuar o pagamento da sua fatura.



**RUBENS CURY BASSO  
 DIRETOR PRESIDENTE**



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020  
 Este documento não deve substituir fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter o sig. http://www.sig.naturgy.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83650000001-0 05730116000-8  
00000061222-6 69092022100-7  
Data do pagamento 19/09/2022  
Valor em Dinheiro 105,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,73

-----

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 6.361.5B8.96C.93C.59E



## TERMO DE FOMENTO – PA: 9743/2022

SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA

RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 10/08/2022 à 30/09/2022.

### Objetivo geral:

Integrar a população em situação de rua, atendida pelo serviço de Acolhimento do SOS e do Centro de Triagem, em atividades socioambientais nas dependências do SOS ECO.

### Objetivos principais:

- Desenvolver atividades laborais coletiva no projeto de horta orgânica e nos cuidados com as aves;
- Ensinar técnicas de jardinagem e limpeza de espaços verdes urbanos;
- Ensinar técnicas de processamento de alimentos, auxílio no preparo de alimentação;
- Estimular o contato com a terra e a produção no sistema orgânico de hortaliças, vegetais e plantas, através da implantação de horta orgânica;
- Orientar para formação de hábitos alimentares mais saudáveis;
- Construir e manter uma horta orgânica e um viveiro de aves;
- Proporcionar o contato com a terra e ocupação através do trabalho em equipe e manejo do solo;
- Estimular a valorização social, através do trabalho em equipe, bem como o voluntariado e o envolvimento no trabalho de condução e preparação da horta orgânica e do viveiro de aves;
- Melhorar a alimentação e a saúde e o habito de consumir alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos e resíduos químicos.

### Principais Atividades:

A implementação do projeto foi apresentada para os atendidos, colaboradores e participantes em diálogo pós triagem realizada diariamente por Assistentes Sociais do SOS e do Centro de Triagem.

As atividades também contam com a participação da Psicóloga e da Oficineira que já desenvolvem atividades com o público que passa o dia nas instalações do SOS.

Estão sendo realizados vários encontros, tendo como objetivo principal o incentivo à participação e inserção do público atendido no Projeto Socioambiental realizado nas dependências do SOS ECO e que deverá produzir

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA

alimentos que serão utilizados na complementação das marmitex que são servidas aos usuários do Acolhimento e do Centro de Triagem.

Durante esses encontros, foram apresentando a situação atual da área do SOS ECO visando a reestruturação dos canteiros para o plantio de verduras e legumes que serão destinados ao consumo interno dos atendidos.

Também foi proposta a reforma e restauração das estufas com a instalação de nova cobertura, pois esses espaços serão utilizados para a produção de mudas de árvores frutíferas nativas, exóticas e ornamentais, dando continuidade aos projetos ambientais que já vinham sendo realizados na área.

Com esses objetivos foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Limpeza retirada da grama existente nos canteiros;
- Limpeza nos jardins já existentes;
- Orientação para criação e manejo de horta;
- Orientação para utilização da ferramenta correta para tipos de serviços;
- Compostagem da grama retirada dos canteiros e que servirão como adubo orgânico.



✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



**Rotina:**

Além das atividades relatadas acima, também foram desenvolvidas outras, como: irrigação, alimentação alternativa das aves, podas, limpezas de mudas, organização dos espaços, roçagens, adubações, plantios, alimentação e manejo das aves.

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



**Rodas para programação e orientação das atividades para o período:**

As atividades se iniciam com uma roda de conversa com os participantes a fim de apresentar às atividades, definir as prioridades e fazer novas programações. Assim, são definidos os trabalhos a executar e as equipes correspondentes. Uma importante questão que tem sido abordada nesses encontros é sobre a produção das hortas, que estava parada, mas que a participação de todos voltará a produzir verduras que serão servidas nas refeições fornecidas pelo SOS. Outras pautas foram: limpeza dos espaços para receber visitantes, métodos de alimentação das aves, etc.

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



### **Cobertura e reforma das estufas:**

Devido ao longo período que as duas estufas permaneceram sem cobertura, está sendo realizadas a limpeza interna no sentido de eliminar as plantas invasoras e as folhas soltas.

Essa atividade é de suma importância, pois prepara o espaço para a colocação do plástico da cobertura que deverá ocorrer no mês de outubro.

Após o processo de limpeza, foi iniciado o plantio de sementes para a produção de novas mudas.

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA





✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



### **Planejamento e execução de horta:**

A primeira proposta para a turma foi o processo de planejamento, execução da horta, diferentes técnicas de preparo do solo, plantio e cuidado com os canteiros. A participação direta dos Assistedos nessa atividade proporciona motivação para o trabalho e para o aprendizado.

### **Conteúdo trabalhado nessas atividades:**

#### **Passos para o preparo da horta:**

##### **1º Passo → Localização:**

O local apropriado para o cultivo das hortaliças deve apresentar as seguintes características: terreno plano; terra revolvida (“fofa”); boa luminosidade e voltada para o sol nascente; disponibilidade de água para irrigação, sistema de drenagem e áreas isoladas com pouco trânsito de pessoas e animais.

##### **2º Passo → Ferramentas:**

Algumas ferramentas são essenciais para o preparo da terra e plantio das hortaliças:

- Enxada: é utilizada para capinar, abrir sulcos e misturar adubos e corretivos com a terra;
- Enxada: é utilizado para cavar e revolver a terra;
- Regador: serve para irrigar a horta;
- Ancinho: é utilizado para remover torrões, pedaços de pedra e outros objetos, além de nivelar o terreno;
- Sacho: é uma enxada menor, que serve para abrir pequenas covas, capinar e afofar a terra;
- Carrinho-de-mão: é utilizado para transportar terra, adubos e ferramentas.

##### **3º Passo → Preparo do Canteiro:**

Antes de iniciar a preparação dos canteiros, deve-se limpar o terreno com auxílio de algumas ferramentas como enxada, ancinho e carrinho-de-mão. Com auxílio de uma enxada, revira-se a terra a uns 15 cm de profundidade. Com o ancinho, desmancham-se os torrões, retirando pedras e outros objetos, nivelando o terreno. A demarcação dos canteiros é feita com auxílio de estacas.

Como utilizamos a estrutura existente, os canteiros têm o formato retangular, com espaçamento de um canteiro a outro de 50 cm. Caso o solo necessite de correção, podem ser utilizados calcário ou cinza de forno.

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA

#### 4º Passo → Adubação dos Canteiros:

Como somente trabalhamos com adubação orgânica, utilizamos: Resíduos vegetais e animais, tais como palhas, galhos, folhas, esterco e outros.

Esses produtos, quando acumulados apodrecem e, com o tempo, transformam-se em adubo orgânico ou húmus, também conhecido por composto orgânico. Essa transformação é provocada por microrganismos aeróbicos (bactérias que necessitam de oxigênio para viver). Eles decompõem a celulose das plantas e quanto mais nitrogênio tiverem à sua disposição, mais rápido atuarão, através do calor que se produzirá no material depositado. Por isso, deve ser fornecido aos microrganismos aquilo de que mais necessitam: ar, umidade e nitrogênio. Visando a aceleração do processo de produção de verduras também foi utilizado adubação química nos canteiros.



✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



### **Ampliação das leiras para produção de abóboras, pepino, vagem e ervilha:**

Dando sequência à implementação nos cultivos de espécies para serem utilizadas para alimentação dos Assistidos pelo Acolhimento do SOS e pelo Centro de Triagem, realizamos a formação de leiras para o plantio de abóbora em consorciamento com pepino, vagem e ervilha, aproveitando todos espaços possíveis para o cultivo.

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



**Relatório de execução do cumprimento das metas pactuadas:**

<b>Metas pactuadas</b>	<b>Cumprimento das metas</b>
Atender 30 pessoas em situação de rua	Meta cumprida: Entre os dias 10 de agosto e 30 de setembro o projeto atendeu 72 pessoas em situação de rua.
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;	Meta cumprida: Com o apoio dos profissionais que atuam no Acolhimento do SOS e no Centro de Triagem foi oferecido trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e em grupo e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. O Projeto também procurou contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



	às situações de violência que essa população vivencia.
Proteção Social as pessoas em situação de rua;	<p>Meta cumprida:</p> <p>Com o apoio dos Profissionais do Acolhimento do SOS e o Centro de Triagem foi promovido o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil. Também foi possível a inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais.</p> <p>O projeto também serviu como referência do usuário quando este necessitou comprovar endereço para os mais diversos fins.</p> <p>O Projeto contou com os serviços do Centro de Triagem para realizar a alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização da família, parentes e pessoas de referência, assim como melhor acompanhamento do trabalho social.</p>
Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos;	<p>Meta cumprida:</p> <p>A participação das pessoas em situação de rua no projeto possibilitou condições de acolhida na rede socioassistencial.</p> <p>Dessa forma contribuiu para a construção ou reconstrução de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento. Também foi importante em contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua, promovendo ações para a reinserção familiar e/ou comunitária.</p>
Construção de novos projetos de vida;	<p>Meta cumprida:</p> <p>Aos participantes do projeto foi assegurado o atendimento e realizado</p>

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA

	atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.
Inserção das pessoas em situação de rua em atividades laborais;	<p>Meta não cumprida:</p> <p>Os Técnicos entendem que a associação da inclusão produtiva e o acesso ao mercado de trabalho formal e informal para obtenção de renda é uma ação fundamental para a superação da situação de rua, autonomia, emancipação e resgate do pertencimento social.</p> <p>Porém, como já era do conhecimento dos Profissionais constatou-se a existência de sujeitos em situação de rua com dificuldades de socialização relacionadas ao trabalho, desemprego ou de vínculos frágeis com atividades dessa natureza. Sendo que os motivos são diversos e compõe o conjunto de fatores que os levam e os mantém em situação de rua.</p> <p>Por esse motivo, são necessárias ações coletivas e intersetoriais que reconheçam o acesso ao trabalho como direito, alinhado aos desejos, necessidades e singularidades das pessoas em situação de rua, na qual a inclusão produtiva, por meio da articulação entre diferentes políticas e serviços, possa contribuir para a diminuição da vulnerabilidade e criação de autonomia.</p>
Capacitação da população em situação de rua no processo de plantio de hortas e criação de aves;	<p>Meta em processo de cumprimento:</p> <p>Já está sendo realizado oficinas com o ensino às práticas de cultivo orgânico e agroecológico, produção de adubo, técnicas de compostagem e uso racional da água.</p>

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA

	<p>Porém para a abordagem de questões relacionadas ao mercado de trabalho e conquista de emprego, estamos buscando realizar convênios com a iniciativa privada a fim de que os formandos do programa possam ser reinseridos no mercado de trabalho por meio de hortas comerciais e urbanas e outros empreendimentos. Nesse sentido, está sendo feito contatos como o SEBRAE e o Sindicato Rural.</p>
<p>Conscientização sobre a importância de uma alimentação saudável, garantindo alimentos de qualidade e livre de agrotóxicos.</p>	<p>Meta em processo de cumprimento: Os participantes do projeto estão sendo conscientizados de que a alimentação só pode ser considerada saudável se for também sustentável, devendo ultrapassar a perspectiva nutricional. Nesse sentido, estão sendo apresentadas questões acerca de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, englobando aspectos de produção, processamento, comercialização e consumo. A alimentação saudável e sustentável deve ser acessível e disponível a todos. Além disso, deve ser isento de contaminantes físicos, biológicos ou químicos que causem malefícios a todos os envolvidos. Porém, a aplicação desses conceitos na prática somente irá ocorrer com a colheita e consumo dos produtos que estão sendo cultivado.</p>

Sorocaba, 10 de outubro de 2022.



**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 - SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

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

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social  
Registrado no CMAS e CMDCA



TERMO DE FOMENTO - PA: 9743/2022  
SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA  
RELATORIO DE PSR QUE PARTICIPARAM NAS ATIVIDADES - PERIODO DE 10/08/2022 A 30/09/2022

N.º	NOME	Nº DE VEZES QUE PARTICIPOU	DCTO	GENERO
01	A.D.F.	2	2383*****	M
02	A.A.DA.S.	4	3529*****	M
03	A.P.F.DE.L.	11	1466*****	M
04	A.C.S.	13	3488*****	F
05	A.G.	6	4064*****	M
06	A.R.	9	38.2*****5-6	M
07	B.R.F.	6	4781*****	M
08	C.A.B.	11	3984*****45	M
09	C.E.DOS.S.C.	15	4560*****	M
10	C.H.A.M.	1	4887*****	M
11	C.R.R.	4	28.2*****9-3	M
12	C.A.P.	28	29.6*****2-8	F
13	C.A.	4	2753*****	M
14	C.C.	1	6515*****97	M
15	C.DA.S.	2	32.0*****6-8	M
16	C.L.DA.P.	7	15.3*****3-00	M
17	D.M.V.S.	3	4031*****	F
18	D.H.M.	11	4811*****	M
19	D.DE.A.S.	3	1038*****	M
20	D.DE.S.B.	1	4727*****	M
21	D.R.DE.A.	2	4244*****	M
22	D.H.	6	2770*****	M
23	E.R.DA.S.	7	2692*****	M
24	E.C.	7	1530*****	M
25	E.S.M.	10	2137*****	F
26	E.C.F.	5	4162*****	M
27	F.S.	1	2945*****	M
28	F.A.F.B.	2	45.5*****5-2	M
29	F.P.DE.O.	7	*****	M
30	G.R.P.	2	40.4*****5-1	M
31	G.S.F.	9	*****	M
32	G.G.DOS.S.	3	29.0*****7	M
33	I.DA.C.	8	26.9*****0-1	M
34	J.B.L.	6	4811*****	M
35	J.A.O.	7	*****	M
36	J.P.P.DE.M.	6	46.0*****9-15	M
37	J.D.F.R.	1	5319*****	M
38	J.C.E.S.	12	*****	M
39	J.V.M.	3	40.4*****4-3	M
40	J.L.T.	3	12.5*****2-6	M
41	J.C.	4	1908*****	M
42	J.C.G.	11	17.2*****5-4	M

TERMO DE FOMENTO - PA: 9743/2022  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
RELATÓRIO DE PSR QUE PARTICIPARAM NAS ATIVIDADES - PERÍODO DE 10/08/2022 A 30/09/2022

N.º	NOME	Nº DE VEZES QUE PARTICIPOU	DCTO	GENERO
43	J.M.R.	5	2700*****	M
44	L.A.C.	9	27.5*****9-5	M
45	L.F.DA.S.A.	12	4605*****	M
46	L.C.DE.J.	2	43.7*****8-6	M
47	L.DA.S.	4	3464*****	M
48	L.S.DA.S.C.	9	2948*****	M
49	M.V.DA.S.B.	2	4001*****	M
50	M.DAS.D.P.M.	5	4319*****	F
51	M.V.M.	4	2143*****	M
52	M.R.M.DE.A.	12	3062*****	M
53	M.R.B.	2	1832*****	F
54	M.R.F.	3	2943*****	M
55	M.L.DE.O.	10	28.2*****9-7	M
56	M.C.P.M.	1	4228*****	M
57	N.M.M.	2	*****	M
58	P.C.A.DE.B.	6	3215*****	M
59	P.E.B.	6	2256*****	M
60	P.N.R.	6	2011*****	M
61	R.R.G.	3	5450*****	M
62	R.S.DA.S.	2	47.1*****4-8	M
63	R.A.P.	9	41.8*****6-X	M
64	R.A.DA.S.	1	4435*****	M
65	R.DE.O.C.	6	4573*****	M
66	S.A.DE.O.C.	6	3341*****	F
67	T.A.A.	4	3054*****	M
68	T.L.M.	3	5470*****	M
69	V.O.DO.N.	7	6243*****	M
70	W.V.B.	1	34.9*****9-8	M
71	W.D.	11	46.2*****4-8	M
72	W.DE.P.M.	6	2587*****	M

TOTAL DE 72 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES

TOTAL DE 351 RETORNOS

TOTAL DE 65 GENERO MASCULINO e 7 GENERO FEMININO

Sorocaba, 10 de outubro de 2022.

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE