



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 10/2022	Nº GUIA 15622502	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022	VENCIMENTO 10/11/2022	VALIDADE 10/11/2022	NOSSO NÚMERO 01000015622502296
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

R\$ 337,20

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

VENCIMENTO
10/11/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS
1.734,34

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15622502

DATA VALIDADE

10/11/2022

VALOR MULTA
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2022

VALOR TOTAL
1.734,34

8169000017-4 34344404202-6 21110010000-0 15622502296

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



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

EMISSAO	NfSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NfSe	PAGTO
05/10/2022	109165	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	161,80	0,09				161,71	04/10/2022
17/10/2022	33966	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	01.944.284/0001-37	942,00	47,10	51,81		43,80	799,29	27/10/2022
24/10/2022	382	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	20.510.846/0001-89	8.978,75	290,01				8.688,74	28/10/2022
TOTAIS				10.082,55	337,20	51,81	-	43,80	9.649,74	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 28/10/2022 13:24:27
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15622502 COMPETÊNCIA: 10/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.229	1.367,60	1.364,00	3,60	5	0,18
14/10/2022	Retido Fonte	18.037.636/0001-73	SANDRA MARA DE SOUZA 22086316844 - ME	222	315,00	0,00	315,00	2,01	6,33
19/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	621	3.545,64	0,00	3.545,64	5	177,28
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.165	161,80	160,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.169	961,80	960,00	1,80	5	0,09
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	623	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
24/10/2022	Retido Fonte	20.510.848/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	382	8.978,75	0,00	8.978,75	3,23	290,01
21/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.875	1.500,00	0,00	1.500,00	2,01	30,15
07/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	620	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.133	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.166	811,80	800,00	11,80	5	0,59
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.230	2.797,20	2.790,00	7,20	5	0,36
18/10/2022	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.732	230,00	0,00	230,00	2,01	4,62
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.231	2.671,40	2.666,00	5,40	5	0,27
18/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.873	850,00	0,00	850,00	2,01	17,08
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.171	481,80	480,00	1,80	5	0,09
19/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.951	36,00	0,00	36,00	2,01	0,72
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	624	45,24	0,00	45,24	5	2,26
17/10/2022	Retido Fonte	01.944.284/0001-37	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA EDEDETIZADORA LTDA	33.966	942,00	0,00	942,00	5	47,10
27/10/2022	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	628	1.196,00	0,00	1.196,00	5	59,80
27/10/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	626	2.704,03	0,00	2.704,03	5	135,20
03/10/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.166	245,00	0,00	245,00	4	9,80
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.170	2.241,80	2.240,00	1,80	5	0,09
21/10/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	788	2.100,00	0,00	2.100,00	2,01	42,21
25/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.961	72,00	0,00	72,00	2,01	1,44
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.131	641,80	640,00	1,80	5	0,09
27/10/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	627	1.400,00	0,00	1.400,00	5	70,00
19/10/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.526	555,00	0,00	555,00	4	22,20

TOTAL: 28

54.777,52	13.700,00	1.734,34	0,00	0,00	0,00	1.734,34
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.734,34	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000017-4 34344404202-6
21110010000-0 15622502296-1
Data do pagamento 28/10/2022
Valor em Dinheiro 1.734,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.734,34

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F6.65E.4BF.2DE.420

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:08
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 407,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A71.3BC.7AA.COD.279

TRANSFERENCIA REFERENTE

R\$ 337,20 - VALOR DO "ISS" NOTAS DE SERVIÇOS

R\$ 70,00 - VALOR DO "ISS" RPA AUTONOMO FOLHA



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
31/10/2022 12:12:06	10/2022	790 / U	31/10/2022 00:00:00	790 / 1	Yf1zHtv1F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39	Inscrição Municipal: 111734
Nome/Razão Social: BUNKER TECNOLOGIA LTDA	E-mail: contato@innetcontabilidade.com.br
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 VILA SAO JOAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-180 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 15 32222044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SOLUÇÃO VIRTUALIZADA ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCO DE DADOS E BACKUP NUVEM - PARTE - 01

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

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	2,010000	87,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.349,00	87,41	0,00	4.261,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.679.903-0
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39
VALOR: R\$ 4.261,59
DEBITO EM: 01/11/2022

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B0.F93.EFD.E6C.F30



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Pagar este documento até 18/11/2022
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22304.3117337-6	Valor Total do Documento 16.688,02
Observações Nº Recibo Declaração: 50000086413213			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71			13.554,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.066,00			1.066,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81			51,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50			2.021,50
Totais		16.688,02			16.688,02

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 51,81

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/10/2022 14:43:24

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22304.3117337-6
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 16.688,02

Pague com o PIX



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		164,04	12,30	-	-	12,30	1
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		14.831,61	1.016,41				PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		14.831,61	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394		3.545,64	390,02				
6 - PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743		942,00	51,81				
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO							
		BASE	VL INSS				
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022		1.400,00	280,00	-	-	280,00	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		1.196,00	239,20	-	-	239,20	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.704,03	540,80	-	-	540,80	1



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/10/2022 10:03:19	10/2022	33966 / U	rJLcsoXMR

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 01.944.284/0001-37	Inscrição Municipal: 103127		
Nome/Razão Social: PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	E-mail: cristiane@aricont.com.br		
Endereço: RUA ANTONIO TECILA 27 SANTA TEREZINHA			
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP	CEP: 18040-250	Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 15/10/2022

VENCIMENTO 20/10/2022

MAO DE OBRA - R\$ 471,00
MATERIAL APLICADO - R\$ 471,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
942,00	0,00	0,00	942,00	5,000000	47,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
47,10	0,00	6,12	28,26	51,81	9,42	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
942,00	142,71	0,00	799,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000166-7 88020385223-0
22071622304-7 31173376256-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/10/2022
Numero do Documento 07.16.22304.3117337-6
Valor Total 16.688,02

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

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: 3.712.6C3.6D7.7A2.6EC

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:36
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 51,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652


NR.AUTENTICACAO 9.835.602.0B4.6D7.752
Transação efetuada

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700

Valor R\$: 627,00




Você sabe tudo que o seu benefício oferece?


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

Verifique cada uma das vantagens em nosso site: www.centraldosbeneficios.com.br.

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



SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL



cdb

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2022

Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/09/2022	Nr. do documento 523936	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/09/2022	Nosso número 0406177-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 627,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2022)

Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

14.25

Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/10/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	09/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	09/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	09/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	09/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	09/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	09/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	09/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	09/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	09/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	09/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	09/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	09/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	09/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	06/01/2021	14,25	09/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	09/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	09/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	09/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	09/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	09/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	09/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	09/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	09/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	09/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	09/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	09/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	09/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	09/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	09/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	09/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	09/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	09/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	09/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	09/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	09/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	09/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	09/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	09/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	09/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****CNPJ: 71.864.805/0001-21**

04/10/2022

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	09/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	09/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	09/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	09/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	09/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	09/2022

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

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

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

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

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

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

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

RECURSOS PROPRIOS R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

TOTAL R\$ 627,00**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/10/2022
--------	---	------------	------------

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710040617700014591340000062700
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.EED.702.FBC.43E.BC4

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:07
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 14,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 9.73F.75C.9D1.021.C14



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: 1000632009 Data: 03/10/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada WEB	03/10/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40

Total do pedido: R\$ 153,40

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

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EM



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: 13052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
OUTUBRO - 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\$ 153,40	

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:23
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====





DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 153,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 6.328.7A8.D43.414.22D

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação F925F5823	Data/Hora da emissão 2022-10-03 - 18:37:47				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 324063				
Prestador de Serviços							
 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal 131705668	Inscrição Estadual				
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Municipal Inscrição Estadual				
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/10/2022 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000529413 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (RS) 630,96	Qtd. 1,00	Desconto(RS) 0,00	Dedução(RS) 466,40	Base de Cálculo(RS) 164,56	Aliquota(%) 2,00	Valor do ISS(RS) 3,29	Total(RS) 630,96
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96							
Retenções							
INSS(RS) 0,00	PIS(RS) 0,00	Cofins(RS) 0,00	C.S.L.L(RS) 0,00	IRRF(RS) 0,00			
ISSQN(RS) 0,00	Outras Retenções(RS) 0,00	Total das Retenções (RS) 0,00	Valor Líquido da Nota(RS) 630,96				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/11/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 455316, série: A, emitido em 03/10/2022							


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**
 Número: **005294131**
 Valor: **R\$ 630,96**

Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00529413-1
Número do Documento 0000529413		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/10/2022	Valor do Documento R\$ 630,96	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontológico referente a vigência: 10/2022
Nota fiscal numero: 324063

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 04/10/2022	Número do documento 0000529413	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 04/10/2022	Nosso número 109/00529413-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 630,96
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					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
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	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
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 **3** **R\$ 43,02**

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 **10** **R\$ 143,40**

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022 **5** **R\$ 71,70**

ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022 **1** **R\$ 14,34**

ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS **14** **R\$ 200,76**

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS **4** **R\$ 57,36**

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS **6** **R\$ 86,04**

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:07
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
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 B.866.463.4EF.760.F91

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085294131662369001010003791340000063096
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 101.002
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO D.414.958.64B.B60.CB2

=====



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



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/10/2022 09:15:41	10/2022	Número / Série 109165 / U	05/10/2022 00:00:00	102483 / 99	Z3J3Aeb7M

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 160,00 (1Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80

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

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

WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
161,80	160,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	161,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EM

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/10/2022	Valor do Documento R\$ 161,71
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120648-9	Vencimento 05/10/2022	Nº do Documento 120648

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 05/10/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 120648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
No. do Documento 09/00000120648-9				
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento R\$ 161,71
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: 124132 Nº do Pedido: 125167				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/10/2022 06:46

Empresas



Logout

Usuario : USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ : 71.864.805/0001-21	
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO	

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

Voltar

Solicitação : 124132	Pedido : 125167	Data/Hora : 03/10/2022 06:45
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI			CPF : 064.674.338-40 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
			Totais		160,00



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
OUTUBRO - 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, 03 de outubro de 2022.

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:42

019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001206348002965308291290000016171

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 100.401

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 161,71

VALOR COBRADO 161,71

=====

NR.AUTENTICACAO 4.570.576.863.89B.A07

=====



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409052743171
24/10/2022 09:10:03

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

Data 13/10/2022 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.057, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um 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 24/10/2022 09:10:03

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/08/2022		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		727,51	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		727,51		SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 727,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	1.693,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

13/10/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/10/2022 Remessa: 1230					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	727,51
Total Parcial:	R\$	727,51	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	727,51	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 727,51 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**



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Código de Verificação
19/10/2022 08:15:57	10/2022	11526 / U	e8S31K9lz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07	Inscrição Municipal: 094238
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-610 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: 000039091
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.com.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA	
Município / País: 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 08/11/22

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

R# 3,81

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
555,00	0,00	0,00	555,00	4,000000	22,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
22,20	0,00	3,61	16,65	0,00	5,55	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
555,00	48,01	0,00	506,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

EM

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,81
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,81
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,81
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,81
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,81
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,81
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,81
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,81
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,81
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,81
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,81
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,81
ABE	00188	EDVALDO PAVANELLI	MOTORISTA	7823-05	24/07/2022	R\$ 3,81
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,81
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,81
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,81
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,81
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,81
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,81
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,81
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,81
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,81
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,81
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,81
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,81
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,81
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,81
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,81
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,81
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,81
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,81
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,81
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,81
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,81
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,81
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,81
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,81
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,81
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,81
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,81
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,81
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,81
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,81
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,81
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,81
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,81
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,81

ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$	3,81
ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	3,81
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	3,81
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	3,81
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	3,81
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	3,81
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	3,81

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.526 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7 R\$ 225,00 R\$ 200,00
R\$ 25,00

IRRF 0% R\$ -

ISS 4% R\$ 9,00

PIS 0,65% R\$ 1,46

COFINS 3% R\$ 6,75

CSLL 1% R\$ 2,25

VALOR LIQUIDO NF R\$ 205,54

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,81

	VINCULOS	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	49,48
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	11,42
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	34,26
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	3,81
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	60,90
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	5	19,03
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	22,84
SOS - RECURSOS PROPRIOS	1	3,81

EMPREGADOS LISTADOS



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 17 de outubro de 2022

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

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

NOTA FISCAL N.º 11398

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	DANIELLE C. DE FARIA SOUZA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	15/09/22
2	FRANCISCO PETRONIO C NASCTO	DEM	45,00									R\$ 45,00	28/09/22
3	ISABEL ALVES DE MORAES	ADM	0,00							195,00		R\$ 195,00	11/10/22
												R\$ 330,00	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$ 135,00	R\$ 0,88	R\$ 5,40	R\$ 4,05	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 123,32
RECURSOS PROPRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ABORDAGEM PA: 11.180/2022	R\$ 195,00	R\$ 1,27	R\$ 7,80	R\$ 5,85	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 178,13
	R\$ 330,00	R\$ 2,15	R\$ 13,20	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 301,45

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013759051934044000007191630000050699
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 102.705
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 506,99
VALOR COBRADO 506,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.FFB.838.986.741.8E2

=====

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:07
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA.
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.229.ADC.EB5.2DA.F76



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22304.3117337-6

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000086413213

Valor Total do Documento
16.688,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71			13.554,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.060,00			1.060,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81			51,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50			2.021,50
Totais		16.688,02			16.688,02

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

31/10/2022 14:43:24

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22304.3117337-6
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 16.688,02

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

OUTUBRO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	117,46		
00157	ANA SILVA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	703,48		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	182,64		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	144,38		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a)SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	504,87		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	267,73		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	234,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	228,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	186,87		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	214,26		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	157,51		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	267,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	149,94		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRNACISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.*****38-59	03/10/2022	540,80		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	308,19		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	118,10		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	220,32		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	328,67		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	133,76		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	117,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	171,33		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a)SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	282,49		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	165,88		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	228,76		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a)SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	277,62		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	685,20		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	239,20		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	280,00		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (950005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	127,98		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	473,89		
00169	NOIL TON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	153,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.****.56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	206,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	146,50		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	261,38		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	451,62		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MIARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.73-7	01/02/2022	12,30		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	162,98		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	299,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	227,38		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	236,25		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	208,38		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	694,77		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	199,36		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22304.3117337-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000086413213

R\$

16.688,02

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		164,04	12,30	-	-	12,30	1
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		14.831,61	1.016,41				PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		14.831,61	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394		3.545,64	390,02				
6 - PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743		942,00	51,81				
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO							
		BASE	VL INSS				
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022		1.400,00	280,00	-	-	280,00	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		1.196,00	239,20	-	-	239,20	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.704,03	540,80	-	-	540,80	1

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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
189 FERNANDO CARLOS ZANNI	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	803 Vale transporte							109,13
347 Apolice de Seguro		13,17	953 Adiantamento com ded. IR							727,51
350 Bem Estar Social		14,25	91005 INSS	8,0004						145,51
353 Despesa Alimentação		160,00								
806 Despesa Vale Transporte		153,40								
3202 Despesas Medica e Odontologica		14,34								
Total de proventos - >		1.818,78	Total de descontos - >		982,15					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		836,63	
Folha	1.818,78	145,51	1.818,78	145,50	945,76	1.818,78	1.818,78			
22008 MARIO RODRIGUES DE SOUZA	0 0	Serviço em 31/10/2022	Valor 1.400,00							
PIS: 107.05721.48.2 CTPS: 0 CBO: 622010 Função: Jardineiro										
30 Honorário autônomo		1.400,00	91007 INSS autônomo	20,0000						280,00
			91902 ISS	5,00						70,00
Total de proventos - >		1.400,00	Total de descontos - >		350,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.050,00	
Folha	1.400,00	280,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00			

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.818,78	803 Vale transporte	109,13
30 Honorário autônomo	1.400,00	953 Adiantamento com ded. IR	727,51
347 Apolice de Seguro	13,17	91005 INSS	145,51
350 Bem Estar Social	14,25	91007 INSS autônomo	280,00
353 Despesa Alimentação	160,00	91902 ISS	70,00
806 Despesa Vale Transporte	153,40		
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	3.218,78	1.818,78	0,00	1.400,00	0,00
Descontos	1.332,15	982,15	0,00	350,00	0,00
Líquido	1.886,63	836,63	0,00	1.050,00	0,00
Base INSS	3.218,78	1.818,78	0,00	1.400,00	0,00
Base RAT	3.218,78	1.818,78	0,00	1.400,00	0,00
Base IRRF	2.065,76	945,76	0,00	1.120,00	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

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	0,00
Colaboradores	145,51	1.818,78		1.400,00		1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	280,00							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	425,51	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

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

GPS -> 425,51 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 425,51 (Bruto) - 425,51 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000166-7 88020385223-0
22071622304-7 31173376256-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/10/2022
Numero do Documento 07.16.22304.3117337-6
Valor Total 16.688,02

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

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: 3.712.6C3.6D7.7A2.6EC

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:30
019100191 SEGUNDA VIA 0078
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 145,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO C.2BD.608.768.B27.540



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108251904451
01/11/2022 08:30:16

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

Data 31/10/2022 Valor R\$ 836,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.718, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três 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 01/11/2022 08:30:16

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/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
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
803	Vale transporte			109,13
953	Adiantamento com ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		145,51
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	982,15
		Banco:	1.818,78	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 836,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	945,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
31/10/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

31/10/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/11/2022		Remessa: 1237			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	836,63
Total Parcial:	R\$	836,63	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	836,63	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 836,63 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 31/10/2022 - 05:25:39

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000014 455001792213 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 05:25:39

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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

858700000014 455001792213 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858700000014 455001792213 107670050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SOC
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SOCIAL
FERNANDO CARLOS ZANNI	19/08/2022 01
1.818,78	145,51
0,00	145,50
120.72028.25-8	05153
0,00	0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	145,51	145,50	0,00
1.818,78	0,00	0,00	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2022 05:26:49.

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 F5Dm2FLC1ko00008.SFP é:

0d3eaa22-32e0-40a0-8a54-162b7ed088b8

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: 102022

NRA: F5Dm2FLC1ko00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000001-4 45500179221-3
10767005087-7 18648050001-4
Data do pagamento 31/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 145,50
Valor Total 145,50

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.493.631.8FE.2FF.771