

357
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação C02810133	Data/Hora de emissão 2022-08-02 - 14:32:01
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 312154

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

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100,
Bairro	VILA RICA
Cep	18052370
Cidade	SOROCABA - SP -
Email	adm@sossorocaba.org.br
Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS + SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 43.02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 21,70

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2022 - R\$ 616,62 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000520438 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte de IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 43,70	

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\$)	Alíquota(%)	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				
ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 12/09/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 443060, série: A, emitido em 02/08/2022 	

[Handwritten signature]
PANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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 AURELIO BARBOSA DA SILVA	10529-00011-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	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 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
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	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

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	43		R\$ 616,62
ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS	18	R\$	258,12
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$	143,40
ACOLHIMENTO DIURNO	6	R\$	86,04
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$	71,70

360
4

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085204387662369001010003590730000061662
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 81.002
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 616,62
VALOR COBRADO 616,62

=====

NR.AUTENTICACAO 9.887.41B.13F.6C5.94E

=====

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 71,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1BB.873.47A.6E6.8CF

361
4



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
03/08/2022 11:27:36	08/2022	107979 / U	03/08/2022 00:00:00	101316 / 99	ou2eHRv2o

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 3.224,00(4Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 7,20
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.231,20	3.224,00	0,00	7,20	5,000000	0,36

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7,20	0,36	0,00	3.230,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

362
u

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/08/2022	Valor do Documento R\$ 3.230,84
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119398-0	Vencimento 02/08/2022	Nº do Documento 119398

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011933 98002.965303 8 90650000323084

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/08/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/08/2022	No. do Documento 119398	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000119398-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.230,84
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,36 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 226,16					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122907 Nº do Pedido: 123917					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 REFEICAO

363
W

ACESSO EMPRESAS



Logout



Usuario :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO Relatório 001
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
		Voltar

Solicitação : 122907 Pedido : 123917 Data/Hora : 01/08/2022 06:54
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDNILSON DA SILVA			CPF : 279.516.248-29 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	558,00	1	558,00
Totais					558,00

Nome: EDVALDO PAVANELI			CPF : 640.718.809-10 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	930,00	1	930,00
Totais					930,00

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA			CPF : 688.342.501-25 MAT : 3		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	868,00	1	868,00
Totais					868,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO			CPF : 284.532.758-74 MAT : 4		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	868,00	1	868,00
Totais					868,00



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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **AGOSTO/2022.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDNILSON DA SILVA	R\$ 558,00	
EDVALDO PAVANELE	R\$ 930,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 868,00	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

365
u

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:49
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001193398002965303890650000323084

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022

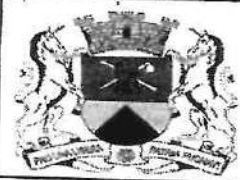
VALOR DO DOCUMENTO 3.230,84

VALOR COBRADO 3.230,84

=====

NR. AUTENTICACAO D.049.D21.204.AE5.83F

366
el



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
05/08/2022 09:37:06	08/2022	108018 / U	05/08/2022 00:00:00	101347 / 99	IDrlerG4k

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: 120742
 E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br
 UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
 E-mail: adm@sossorocaba.org.br
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 600,00(5Cartao(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 MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 11.180/2022

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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
801,80	800,00	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	801,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

367
4

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/08/2022	Valor do Documento R\$ 801,71
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 04/08/2022	Nº do Documento 119395
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119395-6	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.36603 90000.011933 95002.965309 1 90670000080171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/08/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/08/2022	No. do Documento 119395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000119395-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 801,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,58 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,12					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122904 Nº do Pedido: 123914					(+) 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

368
u



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

Voltar

Solicitação : 122904 **Pedido :** 123914 **Data/Hora :** 01/08/2022 06:41
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 385.355.628-00 MAT : 1

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 122.743.668-88 MAT : 2

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 092.976.254-10 MAT : 3

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 177.207.578-74 MAT : 4

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

CPF : 340.803.448-64 MAT : 5



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
 AGOSTO - 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	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
02	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>[Handwritten Signature]</i>
03	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
04	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
05	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>[Handwritten Signature]</i>

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

370
M

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:49
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001193395002965309190670000080171
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 80.401
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 801,71
VALOR COBRADO 801,71

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B83.435.90A.FC3.7E2

=====

371
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	831,09	0,00
--	--	--------	--------	------

			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 831,09
--	--	--	------------------------	-------------------



Salário base 2.077,72	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.938,78
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 15/08/22 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

372
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salário referente data: 20/08/2022		
Código Nome do Colaborador 000181 EDNILSON DA SILVA		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 13/06/2022
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 279.516.248-29	PIS: 123.64434.30.2	CTPS: 09339 Série: 110
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		12,66
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.180/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88 12,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,22
Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.072,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/22 Assinatura do Colaborador: 		20/08/2022		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

373
4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA
 CONTA: 45.328-5
 FAVORECIDO: EDVALDO PAVANELI
 CPF/CNPJ: 640.718.809-10
 VALOR: R\$ 872,88
 DEBITO EM: 12/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081201
 AUTENTICACAO SISBB: 6.1FB.233.867.882.527

01008 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000188 EDVALDO PAVANELI		Admissão: 24/07/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4 CTPS: 71736 Série: 018		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
		Totais	872,88	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 872,88		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	1.546,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1518122 Assinatura do Colaborador:		 20/08/2022		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

374

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO


Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.666-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 831,09 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 831,09

Salário base
2.077,72

Base INSS
0,00

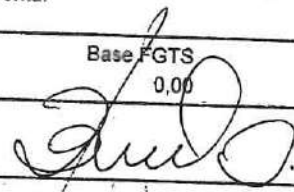
Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.985,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.


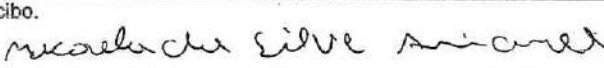
15/08/2022
Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

375
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/08/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.65827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	831,09 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 831,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.621,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/22 Assinatura do Colaborador: 				

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

R\$

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

376
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/08/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Admissão: 10/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CTPS: 99903 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
VANDELLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	831,09 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 831,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.978,85 !
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

377
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 \$ _____	

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,88

Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.826,29
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

378
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS** Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Admissão: 13/06/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7 CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		831,09	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	831,09	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 831,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.077,72	0,00	0,00	0,00	1.933,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 15/08/2022 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

379
49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 11.064.805/0001-21

Adto. Salário referente data: **20/08/2022**

Código Nome do Colaborador
000185 TITO JULIO PANDOLFO

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		54,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais	872,88	54,68
--------	--------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 818,20

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.633,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/08/22 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

[Assinatura]

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

12/08/2022

380
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/08/2022		Remessa: 1195			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	831,09
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	860,22
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	831,09
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	831,09
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	831,09
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	872,88
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	831,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	818,20
Total Parcial:	R\$	6.706,75	Quantidade:	8	
Total Geral	R\$	6.706,75	Quantidade:	8	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) e no valor total de R\$ 6.706,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

381
W
G3350108582881101
01/09/2022 09:15:29

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/06/2022 Valor R\$ 6.703,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.123, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e setecentos e seis reais e setenta e cinco 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 01/09/2022 09:15:29

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

382
W



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 18:20:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.683,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

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

858100000161 546501792201 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 18:20:40

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 20.683,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.654,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.654,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858100000161 546501792201 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





383
4

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 18:21:07.

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 LGq0gA2iUcF00002.SFP é:

bf85dbd3-1591-41bc-932c-34c794856ade

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

R\$ _____

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 082022

NRA: LGq0gA2iUcF00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

858100000161 546501792201 907668050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

-INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	------------------------	----------	-----	-----

ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.177,17	0,00	168.80956.55-7	0,00	09/06/2022	01				174,17	05153	0,00
EDNILSON DA SILVA	2.249,00	0,00	123.64434.30-2	0,00	13/06/2022	01				179,93	07823	0,00
EDVALDO PAVANELI	2.520,99	0,00	121.67073.54-4	0,00	24/07/2022	01				201,68	07823	0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.177,17	0,00	123.14058.08-0	0,00	15/06/2022	01				174,18	05153	0,00
MICHAELA DA SILVA AMARAL	2.151,51	0,00	206.55827.20-4	0,00	13/06/2022	01				172,12	05153	0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.151,51	0,00	125.49874.84-8	0,00	10/06/2022	01				172,12	05153	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.182,19	0,00	125.84613.40-0	0,00	09/06/2022	01				174,57	07823	0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.579,68	0,00	166.29228.31-7	0,00	13/06/2022	01				206,37	05153	0,00
TITO JULTO PANDOLFO	2.493,99	0,00	126.42220.22-4	0,00	16/06/2022	01				199,51	07823	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
20.683,21

1.707,19

0,00

1.654,65

0,00


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


385
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000016-1 54650179220-1
90766805087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 1.654,65
Valor Total 1.654,65

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: D.21A.C3D.C70.99D.46D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 1.745,76	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	67,34
Observação: <i>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	67,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		
Darf válido para pagamento até: 20/09/2022		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 1.745,76	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	67,34
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	67,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.		
Darf válido para pagamento até: 20/09/2022		

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXX-29	13/06/2022		12,66
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		54,68

TOTAL A RECOLHER = R\$ 67,34

2 TRABALHADOR(es)

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

387
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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


DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 67,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 67,34

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C30.883.387.48E.337
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 083102

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Observação: NF: 11130 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	31,39
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,82
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,21
Darf válido para pagamento até: 29/08/2022	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

R\$ _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Observação: NF: 11130 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	31,39
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,82
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,21
Darf válido para pagamento até: 29/08/2022	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

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

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 31,39
VALOR DA MULTA 0,82
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 32,21

AUTENTICACAO SISBB: 0.90E.0B6.1DB.6A4.AE6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082601

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador 000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR
Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 09/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7 CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.151,51	
607	Horas extras 70%	30,00		
541	DSR horas extras	01:06	22,35	
953	Adiantamento com ded. IR	27,00	3,31	
91005	INSS			831,09
		9,00%		177,76
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
			RS _____	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.177,17 1.008,85

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.168,32

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	2.177,17	2.177,17	174,17	1.168,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

392
4



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Agosto/2022** Data de Vencimento: **20/09/2022** Número do Documento: **07.16.22243.1668812-7**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000074036107**

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Valor Total do Documento: **14.613,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	12.438,60			12.438,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.175,32			2.175,32
Totais		14.613,92			14.613,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3275,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 543,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 821,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1707,19

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
57,42

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
11/08/2022 08:49:15
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22243.1668812-7
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 14.613,92



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (950005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	204,47		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	143,90		
00167	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	261,41		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	608,74		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	177,76		
00163	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	208,01		
00164	DAVID MOREIRA JUNIOR	GUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	257,34		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	224,56		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	221,99		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	184,23		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	211,51		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	127,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	126,64	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/06/2020	252,98		
00168	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	GUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	196,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	141,39		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	57,42		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	GUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	332,28		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	261,41		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	111,60		
00080	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	351,67		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	202,12		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	06/03/2018	207,34		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	144,93		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	134,17		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	201,85		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	177,76		
00068	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	GUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	158,02		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	195,22		
00168	LUIS-CARLOS FRONJA	GUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	252,95		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	553,22		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.60-3	12/04/2022	240,58		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206. ****.20.4	13/06/2022	175,45		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129. ****.22-9	03/03/2008	453,05		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108. ****.43.6	11/02/2022	143,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131. ****.56-1	19/08/2022	77,69		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201. ****.10-6	05/07/2022	196,97		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142. ****.76-9	06/04/2020	162,44		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125. ****.84-8	10/06/2022	175,45		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267. ****.38-6	21/01/2022	251,20		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. ****.61-0	12/05/2022	50,46		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122. ****.94-1	02/08/2021	247,24		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120. ****.04.1	04/07/2022	134,17		
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	148,47		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210. ****.48-0	26/02/2020	318,49		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125. ****.37-6	08/04/2020	232,79		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. ****.31.7	13/06/2022	218,55		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. ****.22.4	13/06/2022	208,27		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124. ****.15-9	24/04/2006	667,09		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122. ****.60-0	19/05/2021	182,41		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. ****.02-3	04/01/1999	828,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE	RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO					
								BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR		66.823,14	5.504,19	56,47	-	5.447,72	20					
2	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.776,29	3.275,09	-	-	3.275,09	13					
3	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.110,72	821,09	-	-	821,09	3					
4	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		20.683,21	1.707,19	-	-	1.707,19	9					
5	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR		13.966,37	1.130,09	-	-	1.130,09	7					
6	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		765,70	57,42	-	-	57,42	1					
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS													
								BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1688 - ACOLHIMENTO								14.831,61	1.631,48				
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1857								4.944,00	543,84				
N.º DOCTO: 07.16.22243.1668812-7													
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000074036107								R\$	14.613,92				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000146-1 13920385222-4
63071622243-4 16688127050-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2022
Numero do Documento 07.16.22243.1668812-7
Valor Total 14.613,92

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

DOCUMENTO: 083112
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.09D.1D9.012.927

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.707,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO 0.4F2.CBA.7C2.A68.40C

398

~~04000~~ SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador
000181 EDNILSON DA SILVA

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	58,19	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	8,62	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			860,22
91005	INSS	9,00%		184,23
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,66
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
			R\$ _____	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais	2.249,00	1.100,75
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.148,25	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.249,00	2.249,00	179,92	1.191,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: *Ednilson da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

399 ~~398~~
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador **000188 EDVALDO PAVANELI** Referente ao mês: **Agosto/2022**
Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Admissão: 24/07/2022
CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4 CTPS: 71736 Série: 018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
613	Horas extras 100%	12:10	295,08	
541	DSR horas extras	27,00	43,72	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	12,00%		211,51


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais 2.520,99 1.128,03

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.392,96

Salário base 2.182,19 Base INSS 2.520,99 Base FGTS 2.520,99 Valor FGTS 201,67 Base IRRF 1.436,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
31/8/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

400
ct

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO Admissão: 15/06/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0
CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.151,51	
607	Horas extras 70%	30,00		
541	DSR horas extras	01:06	22,35	
803	Vale transporte	27,00	3,31	
953	Adiantamento com ded. IR			129,09
91005	INSS	9,00%		831,09
				177,76

[Handwritten Signature]
KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Totais 2.177,17
1.137,94

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.039,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	2.177,17	2.177,17	174,17	1.168,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/08/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

401

04008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
803	Vale transporte	30,00	2.151,51	
953	Adiantamento com ded. IR			129,09
91005	INSS	9,00%		831,09
				175,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Banco de horas
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.151,51 1.135,63

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.015,88

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.151,51	2.151,51	2.151,51	172,12	765,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO