



Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: AGOSTO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação do saldo do mes anterior, na importância de R\$ ~~9.062,61(nove mil e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos)~~ *12.009,00*.

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos mobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta especifica e rendimentos aplicacao financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID
12 / 09 / 2022
Claudia

Atenciosamente

Correção

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Ofício n.º 155/2022

Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2022 no valor de: R\$ 9.062,61(nove mil e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

Atenciosamente



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

71.864.805/0001-21

CNPJ:

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

ENDEREÇO e CEP:

RUBENS CURY BASSO

RESPONSÁVEL PELA OSC

074.305.348-64

CPF:

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

OBJETO DA PARCERIA

COMPETENCIA: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2022

ESTADUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 12.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2021	30/06/2022	R\$ 12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
02/09/2022	R\$ 12.000,00	02/09/2022	146.535	R\$ 12.000,00

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	21,71		→ 9.062,61
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$	12.000,00		
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$	9.062,61		→ 31,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$	21.084,32		→ 21.093,83
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-		
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$	21.084,32		→ 21.093,83

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO 2022	R\$ 11.219,41
Recursos humanos (6)	AGOSTO 2022	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO 2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	AGOSTO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO 2022	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO 2022	R\$ 304,31
Combustível	AGOSTO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO 2022	R\$ -
Obras	AGOSTO 2022	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.523,72

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	21.084,32	→ 21.093,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	11.523,72	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	9.560,60	→ 9.570,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	9.560,60	→ 9.570,11



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/07/2022	04/08/2022	TIT.492532 /	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 42,75
28/07/2022	08/08/2022	R.50000067108263 /	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 812,27
02/08/2022	10/08/2022	NF 312154 /	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 43,02
05/08/2022	04/08/2022	NF 108011 /	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 481,71
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022 /	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 1.079,26
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022 /	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 935,73
15/08/2022	14/08/2022	ADTO SAL 08/2022 /	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 1.267,53
30/08/2022	31/08/2022	FGTS FL 08/2022 /	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 728,85
30/08/2022	31/08/2022	GUIA 15452222 /	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 0,09
30/08/2022	31/08/2022	DARF FL 08/2022 /	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 169,05
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022 /	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 1.540,94
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022 /	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 1.321,25
31/08/2022	31/08/2022	R.50000074036107 /	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 821,09
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022 /	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ \ 1.975,87
25/08/2022	31/08/2022	MED: 4000104472 /	CIA PIRATININGA FORCA LUZ /	UTILIDADES PÚBLICAS (7) /	R\$ \ 304,31

TOTAL R\$ 11.523,72

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de setembro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC:
(nome, cargo e assinatura) DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

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 37477.560017 1 90730000061275
 Valor R\$: 612,75

ACESSE O SIB, A NOVA ÁREA DO CLIENTE!

Faça movimentações de colaboradores e baixe boletos, notas fiscais, nada consta, DIRF e muito mais.

CENTRALDOSBENEFICIOS.COM.BR

A Central dos Benefícios está sempre à frente para fazer o melhor para seus clientes.

centraldosbenefícios

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 37477.560017 1 90730000061275

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
VENCIMENTO ORIGINAL:
 10/08/2022

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento 27/07/2022	Nr. do documento 492532	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/07/2022	Nosso número 0374775-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento 612,75

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

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

Clausula de CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2022)

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

R\$ **427,50**

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**
 R\$ **427,50 - 1**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022**
 R\$ **71,25**

(-) Descontos	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(-) Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:

Autenticação: Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

347
CM

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/07/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	07/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	07/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	07/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	07/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	07/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	07/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	07/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	07/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	07/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	07/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	07/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	07/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	07/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	07/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	07/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	07/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	07/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	07/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	07/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	07/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	07/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	07/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	07/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	07/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	07/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	07/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	07/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	07/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	07/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	07/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	07/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	07/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	07/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	07/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	07/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	07/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	07/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	07/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/07/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	07/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	07/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	07/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SOS	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - SOS - PA: 2021/29868	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
	R\$	612,75	geral

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:52

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710037477560017190730000061275

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 80.410

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 612,75 —

VALOR COBRADO 612,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.660.AF9.CCF.804.452

=====

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:10
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 117.917-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	42,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917
=====

NR. AUTENTICACAO	3.771.23E.C4D.E05.BCC
------------------	-----------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22209.9386805-1

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000067108263

Valor Total do Documento
15.729,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	12.587,21			12.587,21
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	563,51			563,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.578,67			2.578,67
Totais		15.729,39			15.729,39

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3306,91

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1755,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 947,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 794,49

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 812,27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 615,07

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

28/07/2022 10:25:03

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22209.9386805-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 15.729,39

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	0	0	0
Proventos	9.038,27	0,00	0,00	0,00
Descontos	4.503,84	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.534,43	0,00	0,00	0,00
Base INSS	9.038,27	0,00	0,00	0,00
Base RAT	9.038,27	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	4.395,25	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	145,35	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.038,27	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	723,05	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.038,27	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	723,05	0,00	0,00	0,00
Ativos: 3	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 1
				Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	812,27	9.038,27			9.038,27	9.038,27	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	812,27						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 812,27 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 812,27 (Bruto) - 812,27 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2022

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082



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	201,53		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	119,39		
00167	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	256,52		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	583,43		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	171,76		
00163	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	204,95		
00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	130.*****24-0	10/06/2022	166,88		
01461	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	26/07/2022	125,64		
00164	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	245,57		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	224,85		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	207,06		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	185,02		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	54,59		
00006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	122,61	56,47	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	114,37		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	241,03		
00168	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	204,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	143,82		
00165	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	273,58		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	255,78		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	350,80		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	229,39		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	197,90		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	140,10		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	109,08		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	155,38		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	176,37		
00068	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	466,52		
01468	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	121.*****33-5	29/07/2022	120,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	146,25		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	220,05		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

JULHO - 2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.27.4	05/02/2022	250,14		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****.37-5	02/01/2018	560,83		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	317,87		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.60-3	12/04/2022	189,59		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****.20.4	13/06/2022	177,91		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****.22-9	03/03/2008	445,03		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****.43.6	11/02/2022	134,33		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****.10-6	05/07/2022	231,64		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****.76-9	06/04/2020	141,26		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****.84-8	10/06/2022	175,73		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****.38-6	21/01/2022	227,25		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.61-0	12/05/2022	136,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****.94-1	02/08/2021	243,73		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****.04.1	04/07/2022	124,54		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****.40.0	09/06/2022	179,39		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.87-4	01/10/2012	146,95		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****.48-0	26/02/2020	349,46		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****.37-6	08/04/2020	310,71		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****.31.7	13/06/2022	211,91		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****.22.4	13/06/2022	255,64		
00010	VALCILENE DE G. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****.15-9	24/04/2006	803,95		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	249,51		
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



COMPETENCIA: JULHO - 2022

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

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 INSTITUCIONAL - SOS		59.661,29	5.059,42	56,47	-	5.002,95	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		36.448,28	3.306,91	-	-	3.306,91	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.038,27	812,27	-	-	812,27	3
4 - ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29868		9.293,81	794,49	-	-	794,49	4
1 - AUTONOMOS - ACOLHIMENTO SOS		2.817,55	563,51	-	-	563,51	3
6 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.317,42	1.755,20	-	-	1.755,20	10
7 - ACOLHIMENTO DIURNO		11.372,93	915,39	-	-	915,39	6
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1481 - ACOLHIMENTO		9.240,08	1.016,41				PARTE
4 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 1481		5.591,53	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1358		8.610,80	947,19				
					R\$	15.729,39	
<p>N.º DOCTO: 07.16.22209.9386805-1 TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000067108263</p>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000157-9 29390385222-8
31071622209-0 93868051531-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.16.22209.9386805-1
Valor Total 15.729,39

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

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.880.759.B10.6DB

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 812,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

NR. AUTENTICACAO 1.152.D0E.643.A33.977



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



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

C02810133

Data/Hora da 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 ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.886
R\$ 43.02 - 1

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 143.40

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/08/2022 - R\$ 616,62

NF Referente ao Boletim 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 do

IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82

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

R\$ 71.70

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\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62

Retenções

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSe foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 443060, série: A, emitido em 02/08/2022



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 52043.876623 69001.010003 5 90730000061662
 Número: 005204387
 Valor: R\$ 616,62

Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 52043.876623 69001.010003 5 90730000061662			
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00520438-7
Número do Documento 0000520438	CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/08/2022	Valor do Documento R\$ 616,62		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo				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: 08/2022
 Nota fiscal numero: 312154

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 52043.876623 69001.010003 5 90730000061662			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú			Vencimento 10/08/2022		
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68			Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1		
Data do documento 03/08/2022	Número do documento 0000520438	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 03/08/2022	Nosso número 109/00520438-7
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 616,62
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
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 CONCEICAO 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

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:10
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02-

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917
=====

NR.AUTENTICACAO B.BCD.FC6.EAE.143.CD8

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:52
019100191 0004

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

=====

363
CM



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 RPS	Código de Verificação
05/08/2022 09:37:03	08/2022	Número / Série	Data e Hora do RPS	101351 / 99	82vRkg8YB
		108011 / U	05/08/2022 00:00:00		

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\$ 480,00 (3Cartao(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 ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21.898
RS

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
481,80	480,00	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	481,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

364
cm

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/08/2022	Valor do Documento R\$ 481,71
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000119391-3	Vencimento 04/08/2022	Nº do Documento 119391

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011933 91002.965308 1 90670000048171

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 119391	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000119391-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 481,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,95 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 33,72					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122900 Nº do Pedido: 123910					(+) 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



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

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

Voltar

Solicitação : 122900 Pedido : 123910 Data/Hora : 01/08/2022 06:31
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR CPF : 466.415.848-36 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

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

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

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

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
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	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	
02	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de agosto de 2022.

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:53
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS /

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001193391002965308190670000048171

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 481,71

VALOR COBRADO 481,71 /

=====

NR. AUTENTICACAO 5.77A.F7A.FB9.DC1.B1A

=====

368 / Cm

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 Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Adto. Salarial referente data: 20/08/2022
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 Admissão: 28/05/2021
CTPS: 92988 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.134,42	
91555	IR adiantamento	7,50%		55,16

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.134,42	55,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.079,26

Salário base 2.836,05	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.639,53
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/08/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

369
CM

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 Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA Admissão: 20/01/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		962,53	
91555	IR adiantamento	7,50%		26,80

(Handwritten Signature)
VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 962,53 26,80

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 935,73

Salário base 2.406,33 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.261,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/08/22 Assinatura do Colaborador: *(Handwritten Signature)*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

370
CM

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.854.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 05/01/2017
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPF: 297.527.578-12 P/S: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.354,62	
91555	IR adiantamento	15,00%		87,09

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698
 R\$ _____

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

Totais	1.354,62	87,09
SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.267,53	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.386,55	0,00	0,00	0,00	2.945,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/10/22 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

371
CM



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

12/08/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/08/2022		Remessa: 1197			
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.079,26
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	935,73
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.267,53
Total Parcial:	R\$	3.282,52	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.282,52	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.282,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

372
CM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108582881101
01/09/2022 09:17:32

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 12/08/2022 Valor R\$ 3.282,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.125, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois 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 09:17:32

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 17:59:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.110,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	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 728,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 728,85
--	---------------------	-------------------------------

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

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

858000000070 288501792208 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 - 17:59:47

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

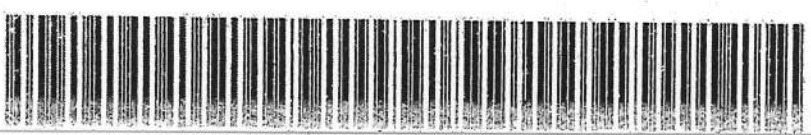
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.110,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 728,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 728,85
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000070 288501792208 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 18:00:34.

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:

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS _____

O número de protocolo do arquivo FpVxbWP45gb00009.SFP é:
136d57b1-58f8-47e5-bceb-59a17573f331

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: FpVxbWP45gb00009
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
 HORA: 17:59:47
 PAG: 0001/0011

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

858000000070 288501792208 907668050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	2.936,77	0,00	267.90226.90-5	28/05/2021	01	261,41	234,94	05153	0,00	
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.491,79	0,00	210.73562.71-0	20/01/2021	01	208,01	199,34	05153	0,00	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.682,16	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01	351,67	294,57	01311	0,00	

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

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	9.110,72	0,00	821,09	728,85	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

375
 cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000007-0 28850179220-8
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 728,85
Valor Total 728,85

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: D.1CA.4EC.65A.EC5.757



PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

COMPETÊNCIA 08/2022	Nº GUIA 15452222 ✓	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022 ✓	VENCIMENTO 12/09/2022	VALIDADE 12/09/2022	NOSSO NÚMERO 01000015452222204
------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

VENCIMENTO 12/09/2022
VALOR ISS 0,09
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 0,09

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15452222	DATA VALIDADE 12/09/2022
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

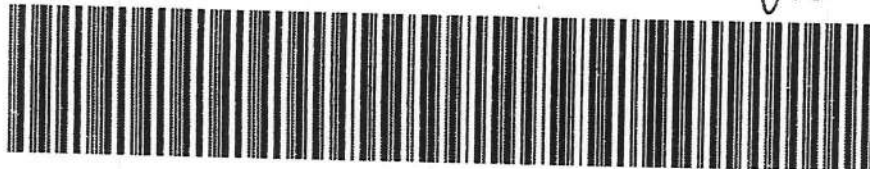
LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/09/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

81660000000-3 00094404202-7 20912010000-0 15452222204-6

Para pagamento pelo PIX



DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 30/08/2022 13:52:02
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15452222 COMPETÊNCIA: 08/2022

DOCUMENTO

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Serviço	ISS
05/08/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR NF. 108.011	481,80
				DEDUÇÃO BASE DE CÁLCULO	1,80
				ALIQ.	5
				VALOR ISS	0,09

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21-898

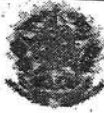
TOTAL: 1

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,09	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
			481,80	480,00		0,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 117.917-9


=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA /
Codigo de Barras 81660000000-3 00094404202-7
20912010000-0 15452222204-6
Data do pagamento 31/08/2022 /
Valor em Dinheiro 0,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,09

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: E.B8F.B84.F32.6F6.26B

 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: 3.072,39	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	169,05
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	169,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS, SECID
 TERMO DE CONTAÇÃO Nº 20/09/21.888
 RS

 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: 3.072,39	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	169,05
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	169,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

VANDELEI 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)
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	466.XXXXX-36	28/05/2021		55,16
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		26,80
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		87,09

TOTAL A RECOLHER = R\$ 169,05

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$

3 TRABALHADOR(es)

382
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

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 169,05
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 169,05 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.93D.705.ACE.A98.5E4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083104

383
CM

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: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR Admissão: 28/05/2021

CBO: 5153-05 - Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	2.838,88		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	97,89		
953	Adiantamento com ded. IR			1.079,26	
91005	INSS	12,00%		261,41	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		55,16	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.936,77	1.395,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.540,94	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.936,77	2.936,77	2.936,77	234,94	1.540,94	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

[Assinatura]
YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

384
cm

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 20/01/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0

CTPS: 3751616 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.491,79	
91005	INSS	12,00%		935,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		208,01
				26,80

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.491,79	1.170,54
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.321,25

Salário base 2.491,79	Base INSS 2.491,79	Base FGTS 2.491,79	Valor FGTS 199,34	Base IRRF 1.321,25
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



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

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000074036107

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	12.438,60			12.438,60
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.175,32			2.175,32
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
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 ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 821,09 - 1

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

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

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

31/08/2022 08:49:15

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada									
	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	821,09	9.110,72				9.110,72	9.110,72	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
Total	821,09							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
								Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 821,09 (Bruto)									
GPS patronal -> 821,09 (Bruto) - 821,09 (Segurados)									
									0,00 (Líquido)
									0,00 (Líquido GPS patronal)