



Sorocaba, 07 de outubro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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: SETEMBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 9.055,00(nove mil e cinquenta e cinco reais).

- 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 Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
02/12/2023
FUNCIONÁRIO: Carlos

Recebemos / SECID
11/10/22
Leciana

Atenciosamente


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 176/2022

Sorocaba, 07 de outubro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2021 no valor de: R\$ 9.055,00(nove mil e cinquenta e cinco reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 117917-9

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubens Cury Basso', is written over a faint circular stamp.

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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO
MUNICIPAL

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\$
16/09/2022	R\$ 9.055,00	16/09/2022	28.569	R\$ 9.055,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.451,28
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.055,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,23
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.530,51
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.530,51

→ 30,23
→ 22.536,51
→ 22.536,51

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2022	R\$ 7.656,10
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2022	R\$ 314,40
Combustível	SETEMBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2022	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.970,50

(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\$ 22.530,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.970,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.560,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.560,01

→ 22.536,51
→ 14.566,01
→ 14.566,01



528
cm

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/08/2022 ✓	29/09/2022	TIT.507517 ✓	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 42,75 ✓
01/09/2022 ✓	02/09/2022 ✓	NF 108483 ✓	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 491,21 ✓
02/09/2022 ✓	12/09/2022 ✓	NF 319412 ✓	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 43,02 ✓
20/09/2022 ✓	29/09/2022	NF 11398 ✓	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 7,76 ✓
29/09/2022 ✓	30/09/2022 ✓	GUIA 15532692 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 0,59 ✓
30/09/2022 ✓	30/09/2022	SALARIOS 09/2022 ✓	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.576,38 ✓
30/09/2022 ✓	30/09/2022	SALARIOS 09/2022 ✓	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.576,38 ✓
30/09/2022 ✓	30/09/2022 ✓	R.5000080350378 ✓	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 910,24 ✓
30/09/2022 ✓	30/09/2022 ✓	FGTS 09/2022 ✓	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 786,85 ✓
30/09/2022 ✓	30/09/2022 ✓	SALARIOS 09/2022 ✓	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 2.020,54 ✓
30/09/2022 ✓	30/09/2022 ✓	DARF FL 09/202 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 200,38 ✓
23/09/2022 ✓	30/09/2022 ✓	MED: 4000104472 ✓	CIA PIRATININGA FORCA LUZ ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 314,40 ✓

TOTAL R\$ 7.970,50 ✓

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, 07 de outubro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

529
cm

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 38976.090019 1 91040000064125
 Valor R\$: 641,25

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125			Recibo do pagador	
Local do pagamento						Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social ✓				CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número	
Data do documento				Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento	
30/08/2022 ✓				507517	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022	641,25	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado			
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370							
Demonstrativo PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>142,50</u>				Autenticação mecânica PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ <u>142,50</u>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>71,25</u>

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125			
Local do pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social				CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento				Aceite	Data processam.	Nosso número
30/08/2022				NAO	30/08/2022	0389760-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento	
	1	R\$			641,25	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2022)						(-) Descontos
Nome fantasia: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						(-) Outras Deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO 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
 FINANCEIRO

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/09/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	08/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	08/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	08/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	08/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	08/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	08/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	08/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	08/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	08/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	08/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	08/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	08/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	08/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	08/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	08/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	08/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	08/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	08/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	08/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	08/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	08/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	08/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	08/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	08/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	08/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	08/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	08/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	08/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	08/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	08/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	08/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	08/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	08/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	08/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	08/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	08/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	08/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	08/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	08/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	08/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****42	01/02/2020	14,25	08/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	08/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	08/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	08/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 02/09/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	08/2022	

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS ✓
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO PSR - PA: 9473-2022 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	99,75	= 7 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
	R\$	641,25	GERAL

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710038976090019191040000064125

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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.202

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 641,25

VALOR COBRADO 641,25 /

=====

NR.AUTENTICACAO 1.03F.42C.9DD.326.CDF

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:59

019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 42,75

***** TRANSFERIDO PARA:

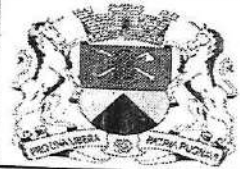
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2B7.8AE.9DA.FC4.922



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2022 17:29:11	Competência da NFS-e 09/2022	DADOS DA NFS-e Número / Série 108483 / U	Data e Hora do RPS 01/09/2022 00:00:00	Número / Série RPS 101824 / 99	Código de Verificação FdSamJMjh
---	--	---	--	--	---

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@escritoriosarcon.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
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00
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 2018/21.008
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
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
491,80	480,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	491,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Logout



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

Voltar

Solicitação : 123534 Pedido : 124555 Data/Hora : 01/09/2022 10:41
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

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

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

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

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

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

CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

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

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/09/2022	Valor do Documento R\$ 491,21
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 02/09/2022	Nº do Documento 120036
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120036-7	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.012006 36002.965303 5 90960000049121

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 02/09/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/09/2022	No. do Documento 120036	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000120036-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 491,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,97 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 34,38					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 123534 Nº do Pedido: 124555					(+) 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



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

SETEMBRO - 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:46:36
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001200636002965303590960000049121
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.201
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 491,21
VALOR COBRADO 491,21 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1A5.BCB.BBD.E8B.D0A
=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	
Código de verificação 54EFB509F	Data/Hora de emissão 2022-09-02 - 15:21:42
Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 319412

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

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, VILA RICA	
Bairro	18052370	
Cep	SOROCABA - SP -	
Cidade	adm@sossorocaba.org.br	
Email	Inscrição Municipal	
	Inscrição Estadual	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201921.898
R\$ 43,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 7,20

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 143,40

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 14,34

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

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

Outras Informações

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



[Handwritten signature]

539
cm

Instruções de Impressão

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

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

Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú | 341-7

34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00524875-6
Número do Documento 0000524875		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/09/2022	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 vigencia: 09/2022
Nota fiscal numero: 319412

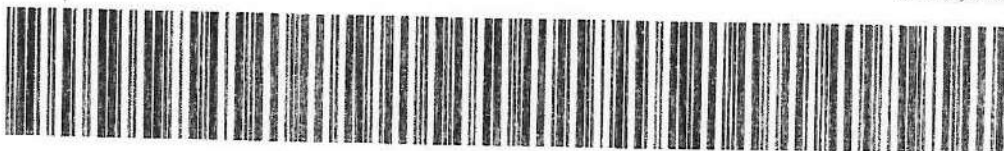
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7

34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/09/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 03/09/2022	Número do documento 0000524875	Espécie Doc. DM	Acaite S	Data processamento 03/09/2022	Nosso número 109/00524875-6
Uso do Banco	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					
Sacador/Avalista					Cód. Baixa

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: SERVIÇO 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 MÔREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00048-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	43		R\$	616,62
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21868	3 ✓	R\$	43,02	✓
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	10	R\$	143,40	
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11180/2022	5	R\$	71,70	
ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	1	R\$	14,34	
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76	
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	3	R\$	43,02	
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04	

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085248756662369001010003191040000061662

BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA ✓

NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 616,62

VALOR COBRADO 616,62

NR. AUTENTICACAO 3.932.C89.142.748.16E

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:59

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE ✓

CLIENTE: SOS MAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022 ✓

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 43,02 ✓

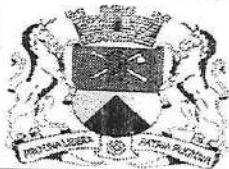
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

NR. AUTENTICACAO 8.FB7.B12.AD9.C20.F88



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



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

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11398 / U

Código de Verificação
14J9JdVdK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000038091
E-mail:
adin@sosorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

R\$ 776,00

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

R\$ 336,00

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

R\$ 292,00

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

R\$ 437,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

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

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,52	0,00	3,17	14,64	0,00	4,38	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,59
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,59
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,59
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,59
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,59
MSE	00163	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,59
ACOL	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 2,59
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,59
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,59
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,59
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 2,59
ABE	00188	EDVALDO PAVANELLI	MOTORISTA	7823-05	24/07/2022	R\$ 2,59
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,59
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,59
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,59
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,59
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/03/2022	R\$ 2,59
ACOL	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,59
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	06/10/2021	R\$ 2,59
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,59
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,59
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,59
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,59
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	23/12/2008	R\$ 2,59
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,59
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,59
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,59
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,59
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,59
ACOL	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2021	R\$ 2,59
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABDRD	1311-15	02/01/2019	R\$ 2,59
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,59
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,59
ACOL	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	17/02/2022	R\$ 2,59
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2021	R\$ 2,59
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 2,59
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,59
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/08/2021	R\$ 2,59
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,59
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,59
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/09/2022	R\$ 2,59
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,59
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2017	R\$ 2,59
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2021	R\$ 2,59

545
cm

ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	2,59
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	2,59
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/09/2022	R\$	2,59
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	2,59
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	2,59
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	2,59

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

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	150,00
IR (0%)	R\$	-
ISS (4%)	R\$	6,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	137,02

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

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

EMPREGADOS LISTADOS

A

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 16 de setembro de 2022

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 150,00

NOTA FISCAL N.º 11398

EXAMES REALIZADOS NA C&D

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

	ERUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$	45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,45	R\$ 41,11
R\$	156,00	R\$ 1,03	R\$ 6,32	R\$ 4,74	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 144,33
R\$	90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 82,21
R\$	45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 41,11
R\$	338,00	R\$ 2,20	R\$ 13,52	R\$ 10,14	R\$ -	R\$ 3,38	R\$ 308,76

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS

RECURSOS PROPRIOS

ACOLHIMENTO PA: 2022/6743 - EMENDA

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:47
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012538051934044000007191310000044579

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

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

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

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:59
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SOS MAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 7,76 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 6.A78.B8D.F3F.4F3.B46

549
cr



PREFEITURA DE SOROCABA

Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

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

COMPETÊNCIA 09/2022	Nº GUIA 15532692	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022	VENCIMENTO 10/10/2022	VALIDADE 10/10/2022	NOSSO NÚMERO 01000015532692223
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

RS _____

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉICA 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

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

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

VENCIMENTO
10/10/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS
0,59

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15532692

DATA VALIDADE

10/10/2022

VALOR MULTA
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

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

VALOR TOTAL
0,59

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO para pagamento pelo PIX

FINANCEIRO

81640000000-5 00594404202-6 21010010000-2 15532692223-6



Emitido: 29/09/2022 13:36:59
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA
CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15532692 COMPETÊNCIA: 09/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO	SERVIÇO	ISS	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
01/09/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				108.483	491,80	480,00	11,80	5	0,59

TOTAL: 1

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,59	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
						491,80
						480,00
						0,59

549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000000-5 00594404202-6
21010010000-2 15532692223-6
Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 0,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,59

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 7.62G.AE6.97F.4C6.F8D

551
cm

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR** Referente ao mês: **Setembro/2022**
 Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE 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	30,00	3.022,82	
953	Adiantamento com ded. IR			1.113,84
91005	INSS	12,00%		271,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		60,67
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 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
				3.022,82
				1.446,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.576,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.022,82	3.022,82	241,82	1.576,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCT Ambiente Contábil ÚNICO

552
cm

01008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA** Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Referente ao mês: **Setembro/2022**
 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	30,00	3.022,82	
953	Adiantamento com ded. IR			1.130,31
91005	INSS	12,00%		271,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		44,40
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				3.022,82
				1.446,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.576,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.022,82	3.022,82	241,82	1.576,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador: *Ariane Ribeiro de Oliveira Silva*

HUB CONTABIL 301 Ambiente Contábil ÚNICO

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22273.4247033-2

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000080350378

Valor Total do Documento
Arrec. 15.713,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13.213,53			13.213,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	283,00			283,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.978,16			1.978,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:25.320.905/0001-70	234,30			234,30
Totais		15.713,99			15.713,99

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

R\$ 3615,89

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

R\$ 346,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 910,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1797,32

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
289,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
14551

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
234,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI D. SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6



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

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	213,12		
00166	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	139,30		
00097	ANA SILVIA TROMBETTA ROMA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.****.90-5	28/06/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.56-7	09/06/2022	181,12		
00163	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	271,73		
00152	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.****.09-5	20/09/2022	80,36		
00164	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	06/05/2021	265,68		
00171	EDILENE GELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	18,45		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	222,49		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	188,03		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	211,05		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.****.54-4	24/07/2022	178,21		
00095	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	131,41	56,47	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,39		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	265,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	155,65		
00189	FERNANDO CARLOS ZANINI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-5	19/08/2022	145,51		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	433,87		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAJIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	273,70		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	115,40		
00260	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00160	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	231,94		
00276	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-6	05/03/2018	216,08		
00181	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO (a)	108.****.23-6	28/12/2009	149,06		
00172	LUCIENIRA FERNARDINO BRAC	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.66-6	01/04/2022	117,46		
00098	LUCIANA HELENA DOS SANTOS SOUJORA	PSICOLOGA (a)	124.****.57-9	23/05/2019	175,71		
00084	LARUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.38-0	15/06/2022	181,12		
00100	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.12-7	06/12/2016	271,00		
00074	LESTICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-5	01/04/2022	163,18		
00076	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORIST.	125.****.30-4	05/03/2018	223,87		
00163	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	265,68		



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-6	02/01/2018	758,41		
00088	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTORISMO	1070****48-2	02/09/2022	288,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.59-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	167,84		
00074	NICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	470,67		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-0	11/02/2022	145,68		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.****.56-1	19/08/2022	250,61		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	204,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	164,04		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	259,54		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	321,78		
00196	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	117,46		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	213,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	192,76		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	295,66		
00115	TATIANA DE JESUS OLEIRIA/HC	AUXILIAR ADM II	125.****.37-0	08/04/2020	231,35		
00163	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.31-7	13/08/2022	230,01		
00186	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	253,85		
00076	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	690,57		
00166	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	206,83		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1989	828,38		



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

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

N.º DOCTO: 07.16.22273.4247033-2
 TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000080350378

R\$ 15.713,99

556
33

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	9.835,69	9.835,69	0,00	0,00
Descontos	4.662,39	4.662,39	0,00	0,00
Liquido	5.173,30	5.173,30	0,00	0,00
Base INSS	9.835,69	9.835,69	0,00	0,00
Base RAT	9.835,69	9.835,69	0,00	0,00
Base IRRF	4.794,12	4.794,12	0,00	0,00
Valor IRRF	200,38	200,38	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.835,69	9.835,69	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	786,84	786,84	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.835,69	9.835,69	0,00	0,00
Total FGTS	786,84	786,84	0,00	0,00
Ativos: 3	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 1
				Outras sit.: 0

Análise 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 esp.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	910,24	9.835,69					Notas Fiscais	0,00	
Empregadores					9.835,69	9.835,69	Maternidade	0,00	
Autônomos					1,0000%		Salário Família	0,00	
							Compensação	0,00	
							Covid-19	0,00	
Total	910,24						Indevida	0,00	
		Nota fiscais cooperativas	0,00						
				Terceiros outros		0,00			
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 910,24 (Bruto)									
GPS patronal -> 910,24 (Bruto) - 910,24 (Segurados)									
								0,00 (Liquido)	
								0,00 (Liquido GPS patronal)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000157-0 13990385222-7

93071622273-5 42470332941-6

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

Data do pagamento 30/09/2022

Numero do Documento 07.16.22273.4247033-2

Valor Total 15.713,99

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

DOCUMENTO: 093016

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

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41

019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 910,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

NR. AUTENTICACAO B.F1C.DC5.E82.1FD.D73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 14:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIG/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.835,69	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-TD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 786,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 786,85
--	---------------------	-------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.899
R\$

858400000078 868501792210 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 14:15:38

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIG/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.835,69	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-TD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 786,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 786,85
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000078 868501792210 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022

HORA: 14:15:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 09/2022

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

9.835,69

DEPÓSITO

786,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

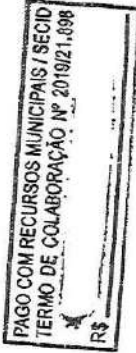
TOTAL A RECOLHER

786,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

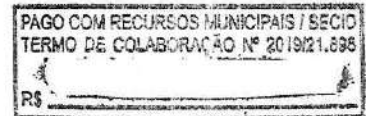
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 14:16:49.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KrbaPa5W1JK00005.SFP é:

Oeca0fda-a3b7-4ec1-b4aa-797dbcf9e0e7



Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 092022

NRA: KrbaPa5W1JK00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras 85840000007-8 86850179221-0
00766905087-0 18648050001-4
Data do pagamento 30/09/2022 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 786,85 ✓
Valor Total 786,85

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: D.35E.542.256.E89.79A

564
cm

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Setembro/2022

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.489,25	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	120,32	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	6,02	
266	Premio Permanencia	5,00%	174,46	
953	Adiantamento com ded. IR			1.307,62
91005	INSS	14,00%		366,78
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		95,11

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 MARCELO


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.368
 R\$

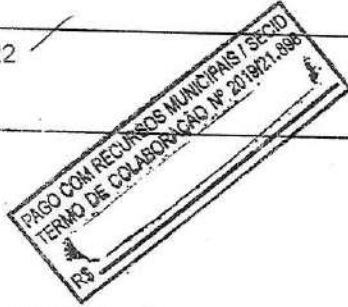
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 3.790,05 1.769,51

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.020,54

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.609,57	3.790,05	3.790,05	303,20	1.641,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/22 Assinatura do Colaborador:
 HUB CONTABIL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	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
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 3.372,97	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação:	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	200,38
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/10/2022</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	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
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 3.372,97	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação:	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	200,38
<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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/10/2022</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	200,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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: SETEMBRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00157	ANNA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	466.XXXXX-36	28/05/2021		60,87
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		44,40
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		95,11

TOTAL A RECOLHER = R\$ 200,38

3 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE 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 30/09/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 200,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 200,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.B7D.F68.CAC.CBC.991
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093004

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 104454460 Série C
Data de Emissão: 23/09/2022
Data de Apresentação: 25/09/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017215460
Leitura Próximo Mês: 25/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841

Reservado ao Fisco

1DC6.6EF3.9ADB.B927.8ECA.9F40.1A07.7A04

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS, 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.664.805/0001-21
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional BS Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	SET/2022	10/10/2022	314,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO		RESERVADO AO FISCO										Base de Cálculo	ICMS	ICMS	Base de Cálculo	PIS	COFINS	Base de Cálculo	Tarifáveis
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,33%	COFINS 4,95%	Base de Cálculo Tarífáveis	Valor	06 Dias	Verde	26 Dias		
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	432,000	KWh	0,30710649	132,67				132,67	1,17	5,97	Verde						
0601	Consumo - TE	SET/22	432,000	KWh	0,42267130	181,73	181,73	18,00	32,71	149,02	1,3	6,04	Verde						
	Total Distribuidora					314,40													

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Mês	KWh/Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh	0,29195000	0,32795000	306238373	Ativa	54076	54544	1,00	432	(%)	Próximo Mês
2022 SET	432 29											25/10/2022
AGO	416 30											
JUL	423 31											
JUN	407 31											
MAI	368 29											
ABR	421 32											
MAR	420 31											
FEV	336 27											
JAN	415 30											
2021 DEZ	491 32											
NOV	442 30											
OUT	447 32											
SET	540 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
BENEFICIÁRIO



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 104454460 Série C
CódDébAut-Banco 210017215460
Total a Pagar (R\$) 314,40
Data de Vencimento 10/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA 3 - RCM S
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 5853 - CONJ HABITACIONAL TUPACATI
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULLIO MESQUITA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000003-3 14400110336-1

43368870502-2 10017216460-8

Data do pagamento 30/09/2022 ✓

Valor em Dinheiro 314,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 314,40 ✓

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 3.9D9.236.609.BA6.112



TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO - PROCESSO ADM N.º 2019/21.898 - ESFERA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA - MÊS: SETEMBRO - 2022

- **PROAGIR TIT 507517**: informamos o pagamento realizado pela conta geral, porem o valor do projeto é de R\$ 42,75, devendo ocorrer o reembolso;
- **WIN ADM NF 319412**: pagamento geral realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 43,02 deendo ocorrer o reembolso;
- **NF 11398 CINCOTTO**: pagamento geral realizado pela conta 0191/115120 (geral) porem o valor que corresponde ao projeto medidas é de R\$ 7,76 devendo ocorrer o reembolso;
- **RECIBO 50000080350378 DARF INSS**: pagamento realizado pela conta geral e o valor que corresponde ao projeto medidas é de R\$ 910,24 devendo ocorrer o reembolso, e esse pagamento refere-se ao recolhimento do INSS retido em folha de pagamento;

R\$ 0,00 – saldo anterior em 31/08/2022

R\$ 20.298,62 – aplicações realizadas no mês

R\$ 7.479,29 – resgates realizados no mês

R\$ 12.819,33 – resultado dessa movimentação

R\$ 12.827,03 – saldo apresentado no extrato

R\$ 7,70 – sendo esse valor os rendimentos do periodo

R\$ 16,53 – rendimentos do valor aplicado na modalidade fundos de Investimentos

R\$ 24,23 – total dos rendimentos no mês 08/2022 – valores aplicados

Sorocaba, 07 de outubro de 2022.


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310486570751
03/10/2022 11:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	90.201	491,21 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	491,21 C	0,00 C
08/09/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	526,17 C	
08/09/2022		0191	99015	870 Transferência recebida 08/09 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	10.711,45 C	
08/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.237,62 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	28.569	9.055,00 C	
16/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.055,00 D	0,00 C
28/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 28/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	43,02 D	
28/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 28/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	42,75 D	
28/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 28/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	7,76 D	
28/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93,53 C	0,00 C
30/09/2022		0191	99015	470 Transferência enviada 30/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	910,24 D	
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.584	5.173,30 D	
30/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	93.001	314,40 D	
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	93.002	0,59 D	
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	93.003	786,85 D	
30/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	93.004	200,38 D	
30/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.365,76 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

↳ Repasse Setembro

OBSERVAÇÕES:

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

572
cm



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310713481317031
07/10/2022 13:55:04

Cliente	
Agência	191-0
Conta	117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.216,42			436,652607		
02/09/2022	RESGATE	491,21			96,686194	5,080456476	339,966413
	Aplicação 08/04/2022	491,21			96,686194		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.741,74			339,966413		339,966413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.216,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	491,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53 ✓
SALDO ATUAL =	1.741,74

Valor da Cota	
31/08/2022	5,075924907
30/09/2022	5,123274338

Rentabilidade	
No mês	0,9328
No ano	7,4893
Últimos 12 meses	8,9858

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

Extrato

Saldo de capital em 03/10/2022:	R\$ 12.819,38
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 8,31
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/10/2022:	R\$ 12.827,69

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 20.292,62
Resgates no mês:	R\$ 7.479,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 12.827,03

Handwritten calculations:

$$\begin{array}{r} 13,70 \\ + 16,53 \\ \hline 30,23 \end{array}$$

Handwritten note: 13,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/09/2022	Aplicação	R\$ 11.237,62	R\$ 11.237,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/09/2022	Aplicação	R\$ 9.055,00	R\$ 9.055,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2022	Resgate	R\$ 93,53	R\$ 93,47	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Resgate	R\$ 7.385,76	R\$ 7.379,77	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 12.827,03	R\$ 12.819,38	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PARA ADOLESCENTES

MÊS: SETEMBRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	28/05/2021	
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	20/01/2021	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	CLT	05/01/2017	

Sorocaba, 07 de outubro de 2022.


RUBENS CURY BASSO
 DIRETOR PRESIDENTE