



616  
cm

Sorocaba, 03 de novembro 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: OUTUBRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 12.000,00(doze mil 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 Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

10/11/2022  
Carlos

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
06/10/2022  
FUNCIONÁRIO: Juliana

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 190/2022

Sorocaba, 03 de novembro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: **NOVEMBRO/2021** no valor de: **R\$ 12.000,00**(doze mil 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



**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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: OUTUBRO**  
**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
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2022	30/06/2023	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\$
14/10/2022	R\$ 12.000,00	14/10/2022	56.867	R\$ 12.000,00
				R\$ 14.566,01
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.000,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 35,19
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 26.595,20
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 26.595,20
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 26.595,20

- (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:  
OUTUBRO  
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)	OUTUBRO	2022	R\$ 11.201,44
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2022	R\$ 361,34
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2022	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2022	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2022	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.562,78

- (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\$ 26.595,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.562,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.032,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.032,42

15.038,42  
15.038,42



**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\$)
28/09/2022	10/10/2022	TIT. 523936	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,75
03/10/2022	10/10/2022	NF 324063	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,02
06/10/2022	04/10/2022	NF 109171	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 481,71
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.143,02
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.143,02
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SAL 10/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.335,85
19/10/2022	27/10/2022	NF 11526	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11,42
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 10/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.541,96
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 10/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.541,96
31/10/2022	31/10/2022	R: 50000086413213	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 910,24
31/10/2022	31/10/2022	FGTS FL 10/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 786,85
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 10/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.979,44
31/10/2022	31/10/2022	DARF FL 10/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 240,20
25/10/2022	28/10/2022	MED: 4000104472	CIA PIRATININGA DE FORCA e LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 361,34

**TOTAL R\$ 11.562,78**

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, 03 de novembro de 2022.

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

**Instruções de impressão**

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

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700

**Valor R\$:** 627,00



## Você sabe tudo que o seu benefício oferece?

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

Verifique cada uma das vantagens em nosso site:  
[www.centraaldosbeneficios.com.br](http://www.centraaldosbeneficios.com.br).

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



**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL**



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 40617.700014 5 91340000062700

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

Vencimento  
**VENCIMENTO ORIGINAL:**  
10/10/2022

R\$ 1425

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

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário  
**4030 / 0643971**

Data do documento <b>28/09/2022</b>	Nr. do documento <b>523936</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/09/2022</b>	Nosso número <b>0406177-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>627,00</b>

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

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2022 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2022 )

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**  
R\$ **42,75**

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

R\$ **1425,00**

R\$ **71,25**

**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/Avallista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

04/10/2022

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



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

04/10/2022

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

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>627,00</b>	

**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

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

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
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 B.771.F49.7AF.619.B4D

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

BANCO SICOOB S.A.

---

---

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

---

---

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

---





---

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

---

---



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

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21-098  
 R\$ 14340

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 14340

 PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
 R\$ 14340

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

<b>EMPREGADOS LISTADOS</b>	<b>44</b>		<b>R\$ 630,96</b>
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	10	R\$	143,40
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022	5	R\$	71,70
ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	1	R\$	14,34
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04

### 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 52941.316623 69001.010003 7 91340000063096**  
 Número: **005294131**  
 Valor: **R\$ 630,96**

Recibo do Pagador



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

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

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigencia: 10/2022

Nota fiscal numero: 324063

Corte na linha pontilhada

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

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/10/2022</b>
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento <b>04/10/2022</b>	Número do documento <b>0000529413</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>04/10/2022</b>	Nosso número <b>109/00529413-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 630,96</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085294131662369001010003791340000063096  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

NR.AUTENTICACAO D.414.958.64B.B60.CB2

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:50  
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 28/10/2022  
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 1.F9A.016.ACF.1E0.957

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



**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
06/10/2022 09:30:50	10/2022	Número / Série	Data e Hora do RPS	102484 / 99	8xMew10TK
		109171 / U	05/10/2022 00:00:00		

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 480,00 (3Cartao (oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80

Prestação de Serviços. Lei Federal N 12.741/2012, Tributação Federal: 13,45% Tributação Municipal: 4,19%

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

R\$

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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:

636  
cm

**Bradesco** | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
**CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão 03/10/2022	Valor do Documento <b>R\$ 481,71</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000120649-7	Vencimento 05/10/2022	Nº do Documento <b>120649</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2**

**23792.36603 90000.012063 49002.965306 1 91290000048171**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>05/10/2022</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 03/10/2022	No. do Documento 120649	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000120649-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 481,71</b>
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: 124133 Nº do Pedido: 125168					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF do Pagador  
 71.864.805/0001-21



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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 124132      Pedido : 125168      Data/Hora : 03/10/2022 06:48  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

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

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

Totais 160,00

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

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

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

Totais 160,00

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

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

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

Totais 160,00

Versão 02.40 Release 13786 - 2022/09/05 14:47:46 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

OUTUBRO - 2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Sorocaba, 03 de outubro de 2022.

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:32  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23792366039000001206349002965306191290000048171

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022


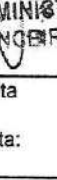
VALOR DO DOCUMENTO 481,71

VALOR COBRADO 481,71

---

NR. AUTENTICACAO 0.F3E.A68.7EA.66B.B89


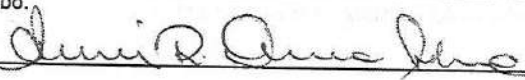
---

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Adto. Salarial referente data: <b>20/10/2022</b>					
Código Nome do Colaborador <b>000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR</b>		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	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.209,13		
91555	IR adiantamento	7,50%		66,11	
 <b>VANDELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 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:	<b>Totais</b>	1.209,13	66,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.143,02</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.022,82	0,00	0,00	0,00	2.785,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/10/22 Assinatura do Colaborador: 					

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	2.785,51

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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		1.209,13		
91555	IR adiantamento	7,50%		66,11	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898            R\$ _____         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:	Totais	1.209,13	66,11
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.143,02</b>	
Salário base 3.022,82	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.785,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/10/22 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2022

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
20504	Adiantamento salarial com IR		1.443,83	
91555	IR adiantamento	15,00%		107,98
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.858 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 ; 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b>	1.443,83	107,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.335,85</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.609,57	0,00	0,00	0,00	3.085,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 14/10/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

637  
cm



**Banco do Brasil**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**12/10/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/10/2022</b>		<b>Remessa: 1224</b>			
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.143,02
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.143,02
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.335,85
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.621,89</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.621,89</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 3.621,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

638  
cm

G3332409052743171  
24/10/2022 09:08:30



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 13/10/2022 Valor R\$ 3.621,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.060, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove 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 BASSOem24/10/202209:08:30

---

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

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.749  
VALOR TOTAL 3.621,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

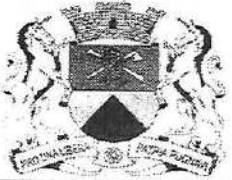
---

NR.AUTENTICACAO 9.07D.B65.840.FAF.E17

COMPROVANTE DE REEMBOLSO DA ESFERA ESTADUAL, REFERENTE AO  
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS



640  
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	Número / Série	Código de Verificação
19/10/2022 08:15:57	10/2022	11526 / U	e8S31K9lz

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07  
 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: SP  
 CEP: 18035-610  
 Telefone: (15) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal: 000039091  
 E-mail: adm@sossorocaba.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 18052-370  
 Telefone: (15) 3222-2044

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/11/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 11.427

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 49.48

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
 R\$ 212,89

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
 3,81

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
 Regime especial de tributação do ISSQN:

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
555,00	0,00	0,00	555,00	4,000000	22,20

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

641  
cm

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

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

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

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7	R\$	225,00	R\$	200,00
			R\$	25,00
IRRF 0%	R\$	-		
ISS 4%	R\$	9,00		
PIS 0,65%	R\$	1,46		
COFINS 3%	R\$	6,75		
CSLL 1%	R\$	2,25		
VALOR LIQUIDO NF	R\$	205,54		

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

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

EMPREGADOS LISTADOS 54

		13	49,48
		3	11,42
		9	34,26
		1	3,81
		16	60,90
		5	19,03
		6	22,84
		1	3,81

Sorocaba, 17 de outubro de 2022

**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 45,00

Valor do EEG é: R\$ 57,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor preenchimento PPP Ocupacional = R\$ 25,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 200,00

**NOTA FISCAL N.º 11398**

**EXAMES REALIZADOS NA C&D**

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

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$ 135,00	R\$ 0,88	R\$ 5,40	R\$ 4,05	R\$ -	R\$ 1,36	R\$ 123,32
RECURSOS PROPRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ABORDAGEM PA: 11.180/2022	R\$ 195,00	R\$ 1,27	R\$ 7,80	R\$ 5,85	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 178,13
	R\$ 330,00	R\$ 2,15	R\$ 13,20	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 301,45

643  
CM

644  
cm

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:32  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191570070013759051934044000007191630000050699

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

---

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

---

NR.AUTENTICACAO D.FFB.838.986.741.8E2

---

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 11,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

---

NR.AUTENTICACAO E.7FE.18F.137.750.086

645  
cm

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Outubro/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	30,00	3.022,82	1.143,02
953	Adiantamento com ded. IR			271,73
91005	INSS	12,00%		66,11
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		
		<b>Totais</b>	<b>3.022,82</b>	<b>1.480,86</b>

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.541,96**

Salário base 3.022,82 Base INSS 3.022,82 Base FGTS 3.022,82 Valor FGTS 241,82 Base IRRF 1.541,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
31/10/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

646  
cm

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Outubro/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2021		
<b>000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</b>		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			1.143,02
91005	INSS	12,00%		271,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		66,11
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898            R\$ _____         </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; transform: rotate(-15deg);"> <b>ARIANE RIBEIRO DA SILVA</b>            ENTE ADMINISTRATIVO            F. FINANCEIRO         </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	3.022,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.541,96</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.022,82	3.022,82	241,82	1.541,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
31/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane R. Oliveira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

647  
CM



G3330108251904451  
01/11/2022 08:32:25

## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

---

Data 31/10/2022 Valor R\$ 5.063,36 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.719, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2022 08:32:25

---

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





**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

31/10/2022

648  
cm

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2022</b>		<b>Remessa: 1238</b>			
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.541,96
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.541,96
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.979,44
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.063,36</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.063,36</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 5.063,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

649  
cm



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71			13.554,71
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.060,00			1.060,00
			R\$ <u>384,50</u>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81			51,81
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
			R\$ <u>390,02</u>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50			2.021,50
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
			R\$ <u>540,90</u>		
<b>Totais</b>		<b>16.688,02</b>			<b>16.688,02</b>
			R\$ <u>910,24</u>		
			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
			<u>280,00</u>		
			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
			<u>145,51</u>		
			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
			<u>51,81</u>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

31/10/2022 14:43:24

SENDER (Versão:5.1.1)      Página: 1/1  
85880000166 7    88020385223 0    22071622304 7    31173376256 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000166 7	88020385223 0	22071622304 7	31173376256 0
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX



650  
CM

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.664.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	910,24	9.835,69			6.836,69	9.835,69	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>910,24</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>			<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	

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

GPS -> 910,24 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 910,24 (Bruto) - 910,24 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00083	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	117,46		
00167	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	703,48		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	182,64		
00163	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	144,38		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	504,87		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	267,73		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	234,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	228,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	186,87		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	214,26		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	131,41		
00080	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	157,51		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	267,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	149,94		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRNACISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.*****38-59	03/10/2022	540,80		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	308,19		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	118,10		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MISE	130.*****81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	220,32		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	328,67		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	133,76		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	117,46		
00086	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	171,33		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	282,49		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	165,88		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	228,76		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	277,62		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	685,20		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	239,20		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/08/2022	280,00		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	127,98		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	473,89		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	153,87		
00180	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.****.56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	206,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	146,50		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	261,38		
00181	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	451,62		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.73-7	01/02/2022	12,30		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	162,98		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	299,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	227,38		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	236,25		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	208,38		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	694,77		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	199,36		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22304.3117337-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000086413213

R\$ 16.688,02



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS	164,04	12,30	-	-	12,30	1

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS	BASE	VL INSS	PARTE
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	14.831,61	1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	14.831,61	615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394	3.545,64	390,02	
6 - PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743	942,00	51,81	

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO	BASE	VL INSS	PARTE
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.400,00	280,00	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	1.196,00	239,20	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.704,03	540,80	1

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

---

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

---

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

---

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

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0025  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 910,24  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

---

NR.AUTENTICACAO F.665.C8F.50B.135.66A

655  
cm



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2022 - 04:51:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.835,69	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

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

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

858100000072 868501792210 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2022 - 04:51:43

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.835,69	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

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

858100000072 868501792210 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 31/10/2022  
 HORA: 04:51:43  
 PÁG : 0001/0010

858100000072 868501792210 107670050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	3.022,82		0,00	0,00	267.902226.90-5			28/05/2021	01			241,82	05153	0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	3.022,82		0,00	0,00	210.73562.71-0			20/01/2021	01			241,82	05153	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	3.790,05		0,00	0,00	130.79705.81-4			05/01/2017	01			303,21	01311	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888  
 R\$ .....

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.835,69 0,00 910,24 0,00 786,85 0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

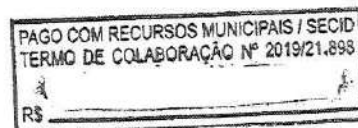
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2022 04:52:44.

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 NYad8zAM5jF00001.SFP é:

969f541d-6e4d-4973-b2bd-1d8d772262ce



Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 102022

NRA: NYad8zAM5jF00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000007-2 86850179221-0  
10767005087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 31/10/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 786,85  
Valor Total 786,85

---

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFE.298.7DB.5C2.CAO

659  
Cm

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Referente ao mês: Outubro/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador

Admissão: 05/01/2017

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

GBO: 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	30,00	3.609,57	
266	Premio Permanencia	5,00%	180,48	1.335,85
953	Adiantamento com ded. IR			366,78
91005	INSS	14,00%		107,98
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		
		Totais	3.790,05	1.810,61

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.979,44**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.609,57	3.790,05	3.790,05	303,20	1.600,26


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


HUB CONTABIL

660  
0740  
cm

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022 Base de Cálculo: 3.482,91	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	240,20
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	240,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022 Base de Cálculo: 3.482,91	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	240,20
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	240,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

Receita Federal

COMPETENCIA: OUTUBRO - 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.XXXXXX-36	28/05/2021		66,11
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXXX-54	20/01/2021		66,11
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXXX-12	05/01/2017		107,98

3 TRABALHADOR(es)

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 240,20**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
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 31/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 240,20  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 240,20

---

AUTENTICACAO SISBB: 0.C37.8B3.906.E19.841  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 103102

663  
cm

# Companhia Piratininga de Força e Luz

Empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa 1632  
Jd. Prof. Tarcila - Campinas - SP - CEP 13087-397  
Inscrição Estadual: 244.946.329-113  
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 106326247 Série C  
Data de Emissão: 25/10/2022  
Data de Apresentação: 28/10/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210017216460  
Leitura Próximo Mês: 24/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-0000207	306238373	710067841	FF56.8D09.715C.F99C.E345.36E2.3ED0.8F11

### PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou desde 23/10/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 9,82% homologado pela Resolução 3.128/2022 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpfli.com.br/reajuste](http://www.cpfli.com.br/reajuste)

### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R RUBENS A N SANTOS, 50 VL RICA 18052-340 SOROCABA - SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21 INSC.EST: ISENT0 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V
---	---

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 <a href="http://www.cpfli.com.br">www.cpfli.com.br</a>	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	OUT/2022	08/11/2022	361,34

### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

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 0,73%	COFINS 3,35%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919700285366												
0805	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	OUT/22	497,000	kWh	0,31112677	154,63				154,63	1,13	5,16	Verde
0801	Consumo - TE	OUT/22	497,000	kWh	0,41591550	206,71	206,71	18,00	37,21	169,50	1,24	5,59	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					361,34							25 Dias

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

<b>Total Consolidado</b>		361,34	206,71	37,21	324,45	2,37	18,86							
HISTORICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	OUT	497	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	432	29	Consumo kWh	0,25844750	0,32714000	306238373	Ativa	25/10/2022	23/09/2022	1,00	497	[%]	24/11/2022
	AGO	416	30											
	JUL	423	31											
	JUN	407	31											
	MAI	388	29											
	ABR	421	32											
	MAR	420	31											
	FEV	339	27											
	JAN	415	30											
2021	DEZ	481	32											
	NOV	448	30											
	OUT	447	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

### AVISO IMPORTANTE

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 106326247 Série C	CódDébAut-Banco 210017216460	Total a Pagar (R\$) 361,34	Data de Vencimento 08/11/2022
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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 DI ROMA  
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
 R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Pague aqui - PIX  
 836500000036 613401103320 533954652020 100172164608



664  
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83650000003-6 61340110332-0  
53395465202-0 10017216460-8  
Data do pagamento 28/10/2022  
Valor em Dinheiro 361,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 361,34  
-----

DOCUMENTO: 102801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B35.78A.F6D.56F.76C

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: OUTUBRO - 2022

- **ADTO DE SALARIOS:** informamos que o pagamento do adiantamento de salarios foi realizado pela conta da esfera estadual 0191/229749 ocorrendo o reembolso da esfera municipal no valor de R\$ 3.621,89 na data de 28/10/2022, regularizando o saldo das contas;
- **PROAGIR TIT 523936:** informamos o pagamento realizado total realizado pela conta geral, porem o valor do projeto é de R\$ 42,75, ocorrendo o reembolso da conta especifica para conta geral;
- **WIN ADM NF 324063:** pagamento geral realizado pela conta geral 0191/115120 porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 43,02 ocorrendo o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;
- **NF 11526 CINCOTTO:** pagamento geral realizado pela conta 0191/115120 (geral) porem o valor que corresponde ao projeto medidas é de R\$ 11,42 ocorrendo o reembolso, o pagamento dessa nota fiscal refere-se a despesa com o Medico do trabalho, atendendo a NR7;
- **RECIBO 50000086413213 DARF INSS:** pagamento total realizado pela conta geral, atendendo as regras da Secretaria da Receita Federal, todos os recolhimento de INSS (folha de pagamento, notas fiscais de serviços), devem ocorrer de forma unificada, e o valor que corresponde ao projeto medidas é de R\$ 910,24 ocorrendo o reembolso, para conta em que o pagamento foi realizado;