



548
4

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/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 mobiliários 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 rendimentos aplicação financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
07/02/23
FUNCIONÁRIO: Luciano

Recebemos / SECID
09/01/23
Luciano

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

549
u



Ofício n.º 06/2023

Sorocaba, 04 de janeiro de 2023.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2023 no valor de: R\$ 12.000,00(doze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RUBENS CURY BASSO', 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

SERVICO 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

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

COMPETENCIA: DEZEMBRO

ESTADUAL

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\$
22/12/2022	R\$ 12.000,00	22/12/2022	151.617	R\$ 12.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.027,57
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 12.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,40
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.048,97
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 21.048,97

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2022	R\$	19.749,56
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	19.749,56

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.048,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.749,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.299,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.299,41

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
07/02/23
FUNCIONÁRIO: *Quiana*

550
W



551
W

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\$)
30/11/2022	12/12/2022	TIT. 555784	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,75
01/12/2022	12/12/2022	NF 333446	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,02
05/12/2022	05/12/2022	NF 110222	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 495,75
07/12/2022	12/12/2022	R.50000095178410	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 910,24
08/12/2022	12/12/2022	NF 11788	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11,08
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,60
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 660,94
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SAL 12/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.342,02
16/12/2022	15/12/2022	RECIBO FÉRIAS	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.757,55
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.269,53
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,39
20/12/2022	19/12/2022	13º SALARIOS	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.543,52
21/12/2022	22/12/2022	R.500000101674329	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 962,63
21/12/2022	22/12/2022	FGTS 12/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.256,70
21/12/2022	22/12/2022	DARF FL 12/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 459,80
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.541,96
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 842,64
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.979,44

TOTAL R\$ 19.749,56

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, 04 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

552
W

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 43802.310011 2 91950000062700
 Valor R\$: 627,00

Prezamos pela sua segurança!

Para a utilização do SIB - Sistema Integrado de Benefícios, não é necessária a instalação de nenhum sistema ou aplicativo.

Fique atento à algumas dicas:

- Sempre certifique se o boleto que você recebeu da Central dos Benefícios para pagamento é do **Banco Sicoob**.
- Os contatos da Central dos Benefícios são sempre feitos pelo DDD 031.
- Utilizamos o **WhatsApp (31) 3297-5353** para atendimentos gerais e o **WhatsApp (31) 99957-0206** para atendimentos de cobrança.
- Não aceitamos pagamento via PIX ou transferência bancária.

Para maior segurança, utilize o Sistema Integrado de Benefícios (SIB) para retirar o seu boleto.



SIB Sistema Integrado de Benefícios

<https://portal-centraldosbeneficios.com.br/>

odo

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 43802.310011 2 91950000062700

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/12/2022

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

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/11/2022	555784	DM	NAO	30/11/2022	0438023-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	Valor do documento
	1	R\$			627,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
 Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2022)

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

R\$ 142,50

R\$ 71,25

R\$ 42,75

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

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

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

05/12/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	11/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	11/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	11/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	11/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	11/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	11/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	11/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	11/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	11/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	11/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	11/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	11/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	11/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	11/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	11/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	11/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	11/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	11/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	11/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	11/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	11/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	11/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	11/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	11/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	11/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	11/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	11/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	11/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	11/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	11/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	11/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	11/2022

553
W

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				05/12/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	11/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	11/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	11/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	11/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	11/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	11/2022

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

554
u

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:05
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
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 550.191.000.229.749

NR.AUTENTICACAO 0.669.F92.C79.6D9.5F7

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:38:10
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710043802310011291950000062700
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 121.203
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
VALOR COBRADO 627,00

NR.AUTENTICACAO 2.C5E.4D3.2DD.856.A81

556
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 4AF69EE2F	Data/Hora da emissão 2022-12-01 - 18:26:06
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 333446

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	Inscrição Municipal	131705668
Email	suporte@winadm.com.br	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 - BRASIL		
Cidade	adm@sossorocaba.org.br		
Email		Inscrição Municipal	
		Inscrição Estadual	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 14.34/2022

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.896 R\$ 43,02

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ 71,70

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/12/2022 - R\$ 630,96
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000538687 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012
 ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte 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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

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	630,96

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 464638, série: A, emitido em 01/12/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

557
U

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

EMPREGADOS LISTADOS 44 R\$ 630,96

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

558
W

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
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	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
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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

559
U

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
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 550.191.000.229.749

NR.AUTENTICACAO D.3E5.81A.47F.382.D01

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:38:10
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085386879662369001010003891950000063096
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 121.205
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

NR.AUTENTICACAO A.ABB.E00.E24.B17.09E



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



560
u

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/12/2022 14:49:03	12/2022	110222 / U	05/12/2022 00:00:00	103563 / 99	g7ZqbUGY5

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

Inscrição Municipal:
120742
E-mail:
legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
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

Inscrição Municipal:
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 494,04(3Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%



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
495,84	494,04	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	495,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Logout

Usuário :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
<input type="button" value="Voltar"/>		

Solicitação : 125306	Pedido : 126361	Data/Hora : 01/12/2022 12:43
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121		

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
Totais					164,68

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

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
Totais					164,68

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

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
Totais					164,68

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

562
U

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/12/2022	Valor do Documento R\$ 495,75
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00121844-2	Vencimento 05/12/2022	Nº do Documento 121844

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 12184.420078 68360.220005 1 91900000049575

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/12/2022	No. do Documento 121844	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00121844-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 495,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,98 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 34,70					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 125306 Nº do Pedido: 126361					(+) 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

563
u



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

DEZEMBRO - 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\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 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 dezembro de 2022.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3312604070008041
26/12/2022 06:43:57

564
W

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:43:55
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0

CONTA: 117.917-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081218442007868360220005191900000049575

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 495,75

VALOR COBRADO 495,75

NR. AUTENTICACAO 5.F21.C48.817.CC2.C4B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

565
u



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22341.6121669-0

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000095178410
13º salário

Valor Total do Documento
11.315,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.315,00			11.315,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	11.315,00			11.315,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3492,24

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE PIMENTO Nº 9743/2022
45,46

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 890,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000113 4 15000385223 0 54071622341 5 61216690427 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22341.6121669-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 11.315,00

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

13º SALARIOS

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	220,41		
00166	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170. ****.22-7	29/12/2021	131,45		
00157	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	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168. ****.55-7	09/06/2022	99,39		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. ****.71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129. ****.09-5	20/09/2022	33,41		
00164	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126. ****.25-0	05/05/2021	270,46		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. ****.92.2	28/09/2022	52,77		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ****.16-4	01/06/2018	238,79		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ****.45-4	26/03/2020	234,92		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123. ****.30-2	13/06/2022	109,09		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126. ****.23-6	02/05/2002	135,54		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. ****.23-7	25/02/2019	135,27		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.90-0	07/05/2020	304,00		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162. ****.94-7	29/01/2016	160,81		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. ****.25-8	19/09/2022	45,46		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. ****.77-1	05/10/2021	308,45		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120. ****.27-3	01/04/2022	83,50		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR INSE	130. ****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. ****.42.0	01/11/2022	29,07		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128. ****.28-2	01/10/2020	279,65		
00078	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121. ****.91-5	05/03/2018	237,00		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108. ****.27-6	28/12/2009	131,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. ****.65-4	01/04/2022	89,99		
00056	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124. ****.57-9	23/09/2019	168,63		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.08-0	15/06/2022	99,10		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127. ****.14-7	06/12/2016	283,65		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. ****.30-3	01/04/2022	117,84		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. ****.30-4	05/03/2018	246,89		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.27.4	05/02/2022	241,06		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122. ****.37-5	02/01/2018	591,02		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.60-3	12/04/2022	168,52		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206. ****.20.4	13/06/2022	99,36		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129. ****.22-9	03/03/2008	470,67		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DEZEMBRO - 2022
13º SALARIOS

COMPETENCIA:

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43.6	11/02/2022	134,20		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(S) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	63,93		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(S) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	96,68		
000035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	146,77		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(S) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	99,01		
00186	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(S) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	230,46		
00181	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(S) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	286,29		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04.1	04/07/2022	58,28		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40.0	09/06/2022	106,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	170,89		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	309,70		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	251,52		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(S) SOCIAL	166.*****31.7	13/06/2022	121,65		
00186	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22.4	13/06/2022	127,00		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00186	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	235,20		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22341.6121669-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000095178410

R\$ 11.315,00

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	58.546,69	4.781,45	-	-	4.781,45	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	38.232,90	3.492,24	-	-	3.492,24	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	11.573,32	890,30	-	-	890,30	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	9.289,97	733,87	-	-	733,87	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	606,26	45,46	-	-	45,46	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	5.609,51	461,44	-	-	461,44	4

567
u

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

50005 13º salário	513,00	119.097,94	50831 Dem. 13º sal. pensão alimentícia adto.	606,00
50451 13º salário anuênio	87,00	4.977,96	50835 13º Salário pensão alimentícia	250,32
50602 13º salário média HE	5.095,24	4.753,74	58005 Desconto de adto. 13º salário	63.022,17
50651 13º salário média DSR HE	1.051,56	980,23	91035 INSS 13º salário	11.315,00
50701 13º salário média RV	3.957,06	3.220,20	91535 IR 13º salário	6.281,22
50751 13º salário média DSR RV	848,14	684,27		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	52	0	0	0
Proventos	133.714,34	0,00	0,00	0,00
Descontos	81.474,71	0,00	0,00	0,00
Líquido	52.239,63	0,00	0,00	0,00
Base INSS	133.714,34	0,00	0,00	0,00
Base RAT	133.714,34	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	115.476,14	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	6.281,22	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	70.086,17	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.606,69	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	70.086,17	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.606,69	0,00	0,00	0,00

Ativos: 52 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	11.315,00	133.714,34			133.714,34	133.714,34	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	11.315,00	Nota fiscal cooperativa	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 11.315,00 (Bruto) = 11.315,00 (Líquido)

GPS patronal -> 11.315,00 (Bruto) - 11.315,00 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 11.315,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 6.281,22	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.606,69	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				

Total de impostos R\$ 23.202,91

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

569
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000113-4 15000385223-0
54071622341-5 61216690427-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/12/2022
Numero do Documento 07.16.22341.6121669-0
Valor Total 11.315,00

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

DOCUMENTO: 121210
AUTENTICACAO SISBB: E.318.43E.946.25C.746

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:18
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SOS MAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
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 9.B2A.BEB.B98.FF6.89F

570
W



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/12/2022 15:05:47	12/2022	11788 / U	GSyBdKeUP

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) 3722-2044**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/01/23

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

369

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 47,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888
R\$ 11,08

[Handwritten signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,00	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\$)
200,00	8,00	0,00	192,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

571
M

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\$ 3,69
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,69
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,69
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,69
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,69
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,69
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,69
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,69
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,69
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,69
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,69
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,69
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,69
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,69
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,69
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,69
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,69
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,69
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,69
ABE	00094	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	7823-05	01/11/2022	R\$ 3,69
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,69
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,69
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,69
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,69
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,69
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,69
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,69
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,69
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,69
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,69
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,69
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,69
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,69
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,69
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,69
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,69
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,69
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,69
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,69
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,69
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,69
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,69
ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,69

572
u

ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	3,69
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	3,69
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	3,69
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	3,69
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	3,69

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.788 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR E-SOCIAL

VALOR DO SERVIÇO ELABORAÇÃO NR7 R\$ 200,00 R\$ 200,00
R\$ -

IRRF 0% R\$ -
ISS 4% R\$ 8,00
PIS 0,00% R\$ -
COFINS 0% R\$ -
CSLL 0% R\$ -

VALOR LIQUIDO NF R\$ 192,00

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,69

	VINCULOS	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	48,00
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	11,08
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	33,23
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	3,69
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	59,08
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	4	14,77
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	22,15
SOS - RECURSOS PROPRIOS	0	-

EMPREGADOS LISTADOS

573
u

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:18
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 11,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

NR.AUTENTICACAO 0.E02.01D.B87.059.47C

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070016224051934044000007192220000019200
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 121.211
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 192,00
VALOR COBRADO 192,00

NR.AUTENTICACAO 4.C00.9FB.65D.AD4.FB6

5740

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: 20/12/2022

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
20504	Adiantamento salarial com IR		1.209,13	
91555	IR adiantamento	7,50%		63,53

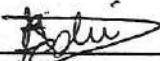
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.209,13	63,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.145,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	2.751,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/12/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

575
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/12/2022**

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: 375.161.898-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		685,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		24,23

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

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


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

Totais 685,17 24,23
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 660,94**

Salário base 3.022,82 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.227,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 15/12/22 Assinatura do Colaborador: 

576
W

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/12/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE 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%		101,81
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.443,83 101,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.342,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.609,57	0,00	0,00	0,00	3.044,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/22 Assinatura do Colaborador:				

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



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

12/12/2022

577
u

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/12/2022		Remessa: 1275			
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.145,60
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	660,94
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.342,02
Total Parcial:	R\$	3.148,56	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.148,56	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.148,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

578
4
G3311910548526021
19/12/2022 11:03:02

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 14/12/2022 Valor R\$ 3.148,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.932, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e quarenta e oito reais e cinquenta 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 19/12/2022 11:03:02

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

579
W

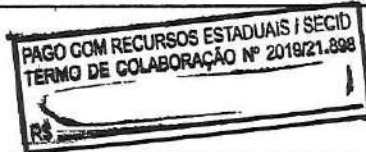
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 153 - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
C.Custo.....: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE
Função.....: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO
CTPS.....: 3751616-9854-SP Admissão: 20/01/2021



PERÍODOS

Aquisição.....: de 20 de janeiro de 2021 a 19 de janeiro de 2022
Gozo de férias.....: de 19 de dezembro de 2022 a 07 de janeiro de 2023
Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 9 de janeiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.022,82	3.022,82
30005 Férias	20,00	2.015,21
30993 1/3 férias	2.015,21	671,67
31005 Abono pecuniário	10,00	1.007,61
31993 1/3 abono pecuniário	1.007,61	335,84

Proventos: 4.030,33 Descontos: 272,78
Líquido: 3.757,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.757,55

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 18/11/2022

ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.757,55,

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 16/12/2022

ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

580
u

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

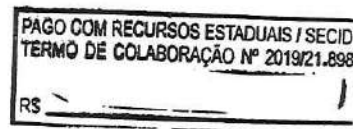
Notificação

Período aquisitivo
20/01/2021 a 19/01/2022

Período de gozo
19/12/2022 a 07/01/2023

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
09/01/2023



Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 153 - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
Função : ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO
Admissão : 20/01/2021 CTPS : 3751616 Série CTPS : 9854 - SP
Salário atual : 3.022,82 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 18/11/2022


VãNDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

581
u

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 153 - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 375.161.698-54



Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **20/01/2021 a 19/01/2022**.

Sorocaba - SP, 04/01/2022



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/12/2022

582
u

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/12/2022 Remessa: 1264					
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	3.757,55
Total Parcial:	R\$	3.757,55	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.757,55	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.757,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910548526021
19/12/2022 11:03:19

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 15/12/2022 Valor R\$ 3.757,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.119, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 19/12/2022 11:03:19

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

583
W

584
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/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
50005	13º salário	12,00	3.022,82	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.418,03
91035	INSS 13º salário	12,00%		271,73
91535	IR 13º salário	7,50%		63,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.022,82	1.753,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.269,53

Salário base 3.022,82	Base INSS 3.022,82	Base FGTS 1.604,79	Valor FGTS 128,38	Base IRRF 2.751,09
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/12/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

585
cy

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 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 20/01/2021
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA
 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
50005	13º salário	12,00	3.022,82	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.203,17
91035	INSS 13º salário	12,00%		271,73
91535	IR 13º salário	7,50%		63,53

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 3.022,82 1.538,43
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.484,39

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.022,82	1.819,65	145,57	2.751,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/22 Assinatura do Colaborador: *Ariane Ribeiro de Oliveira*

586
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/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 PRCPPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.609,57	
50451	13º salário anuênio	5,00	180,48	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.777,94
91035	INSS 13º salário	14,00%		366,78
91535	IR 13º salário	15,00%		101,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888
R\$ _____

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.790,05	2.246,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.543,52

Salário base 3.609,57	Base INSS 3.790,05	Base FGTS 2.012,11	Valor FGTS 160,96	Base IRRF 3.044,09
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

08/12/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2022		Remessa: 1273			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.543,52 ✓
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.269,53 ✓
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.484,39 ✓
Total Parcial:	R\$	4.297,44	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.297,44	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.297,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

588
u

G3311910548526021
19/12/2022 11:03:47

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

Data 19/12/2022 Valor R\$ 4.297,44 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 35.712.048, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro 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 19/12/2022 11:03:47

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

589
4

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22355.3279166-1

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000101674329

Valor Total do Documento
16.475,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	13.651,67			13.651,67
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	715,61			715,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.475,45			16.475,45

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 3584,34

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 1801,70

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 476,69

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS 962,63

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 507,41

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
21/12/2022 17:12:20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000164 3 75450385230 2 20071622355 7 32791661213 0



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22355.3279166-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 16.475,45



590
W

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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 10

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	10.272,28	10.272,28	0,00	0,00
Descontos	5.908,24	5.908,24	0,00	0,00
Líquido	4.364,04	4.364,04	0,00	0,00
Base INSS	10.272,28	10.272,28	0,00	0,00
Base RAT	10.272,28	10.272,28	0,00	0,00
Base IRRF	3.984,86	3.984,86	0,00	0,00
Valor IRRF	230,93	230,93	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.272,28	10.272,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	821,77	821,77	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.272,28	10.272,28	0,00	0,00
Total FGTS	821,77	821,77	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	962,63	10.272,28			10.272,28	10.272,28		0,00	
Empregadores					1,0000%			0,00	
Autônomos								0,00	
Total	962,63							0,00	
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		Indevido	0,00

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

GPS -> 962,63 (Bruto) = 962,63 (Líquido)

GPS patronal -> 962,63 (Bruto) - 962,63 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 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	28/12/2021	138,30		
00157	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	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168. ****.55-7	09/08/2022	183,44		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. ****.71-0	20/01/2021	324,12		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129. ****.09-5	20/09/2022	144,58		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126. ****.26-0	05/06/2021	263,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. ****.92-2	28/09/2022	258,97		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ****.16-4	01/06/2018	311,93		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ****.46-4	28/03/2020	241,27		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123. ****.30-2	13/06/2022	190,00		
00006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126. ****.23-6	02/05/2002	177,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. ****.23-7	25/02/2019	140,33		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ****.90-0	07/05/2020	263,06		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3 ****.5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3 ****.5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02658	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3 ****.5/0001-51	22/11/2022	476,69		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162. ****.94-7	28/01/2016	152,27		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. ****.25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322. ****.38-59	03/10/2022	587,61		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. ****.77-1	05/10/2021	451,48		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120. ****.27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. ****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. ****.42-0	01/11/2022	231,38		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128. ****.28-2	01/10/2020	268,88		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121. ****.91-5	05/03/2018	216,08		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108. ****.27-6	28/12/2009	149,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. ****.65-4	01/04/2022	139,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	124. ****.57-9	23/09/2019	168,63		
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	277,79		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. ****.30-3	01/04/2022	163,18		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. ****.30-4	05/03/2018	200,45		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.27-4	05/02/2022	263,03		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

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.*****37-5	02/01/2018	574,23		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	128,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	298,92		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20.4	13/06/2022	181,12		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	512,97		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43.6	11/02/2022	144,46		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	290,38		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	206,83		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	143,80		
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	261,34		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	257,15		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04.1	04/07/2022	139,53		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****73.7	01/02/2022	67,82		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40.0	09/06/2022	220,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	149,14		
00088	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	286,63		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	297,61		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31.7	13/06/2022	207,29		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22.4	13/06/2022	226,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS.	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	243,79		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22355.3279166-1

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 500000101674329

R\$ 16.475,45

592
u

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		61.680,64	5.103,84	-	-	5.103,84	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.169,00	3.584,32	-	-	3.584,32	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		10.272,28	962,63	-	-	962,63	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		21.574,25	1.801,70	-	-	1.801,70	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		13.682,20	1.174,81	-	-	1.174,81	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.477,28	811,04	-	-	811,04	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		904,39	67,82	-	-	67,82	1
	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		BASE			VL INSS	
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS			7.239,60			1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS			4.380,95			615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2924			4.333,56			476,69	
			-			-	
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS							
		BASE	VL INSS				
9 - RECURSOS PROPRIOS		904,39	67,82	-	-	67,82	1
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		640,00	128,00	-	-	128,00	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.938,08	587,61	-	-	587,61	1

594
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000164-3 75450385230-2
20071622355-7 32791661213-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/12/2022
Numero do Documento 07.16.22355.3279166-1
Valor Total 16.475,45

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

DOCUMENTO: 122213
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFA.64C.DD5.9A8.A24

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:53
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 962,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.749

NR.AUTENTICACAO 5.D34.33B.660.CF5.E58

595
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 13:59:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.708,83	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.256,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.256,70
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698
RS

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100000129 567001792302 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 13:59:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.708,83	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.256,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.256,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100000129 567001792302 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/12/2022 13:59:56.

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 NS62rmR1shf00003.SFP é:

71963430-0c3c-4bab-8085-da30f0d22cc6



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: 122022

NRA: NS62rmR1shf00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708