

.....

**Lançamento 00029**

ENCARGOS RH (SAUDE)

**Valor**

R\$ 23,27

**Competência**

29/09/2022

**Liquidação**

28/09/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,  
etc) 11398

**Favorecido**

CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E.  
S. L.

.....



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: 20/09/2022 08:19:20  
Competência da NFS-e: 09/2022  
Número / Série: 11398 / U  
Código de Verificação: i4J9JdVdK

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 07/10/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 33.61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 776

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 23.27

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
R\$ 2.59

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,52	0,00	3,17	14,64	0,00	4,88	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
- FINANÇAS

100+

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,59
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,59
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,59
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,59
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,59
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,59
ACOL	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 2,59
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,59
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,59
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,59
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 2,59
ABE	00188	EDVALDO PAVANELLI	MOTORISTA	7823-05	24/07/2022	R\$ 2,59
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,59
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,59
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,59
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,59
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 2,59
ACOL	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,59
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,59
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 2,59
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,59
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,59
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,59
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,59
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,59
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,59
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,59
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,59
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,59
ACOL	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,59
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,59
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,59
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,59
ACOL	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,59
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 2,59
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 2,59
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,59
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,59
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,59
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,59
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 2,59
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,59
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,59
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,59
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,59

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

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

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 150,00

IR ( 0%) R\$ -

ISS (4%) R\$ 6,00

PIS( 0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%) R\$ 6,98

LIQUIDO NF R\$ 137,02

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

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

EMPREGADOS LISTADOS 53



À

Sorocaba, 16 de setembro 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\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 150,00

**NOTA FISCAL N.º 11398**

**EXAMES REALIZADOS NA C&D**

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

**R\$ 338,00**

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
<b>ACOLHIMENTO NOTURNO SOS</b>	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 41,11
<b>ACOLHIMENTO DIURNO INDENIZACAO</b>	R\$ 158,00	R\$ 1,03	R\$ 6,32	R\$ 4,74	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 144,33
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	R\$ 90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 82,21
<b>ACOLHIMENTO PA: 2022/9743</b>	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 41,11
	R\$ 338,00	R\$ 2,20	R\$ 13,52	R\$ 10,14	R\$ -	R\$ 3,38	R\$ 308,76

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:47  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070012538051934044000007191310000044579  
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

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

=====

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

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 23,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO C.898.711.9C3.D4C.935

---

<b>Lançamento 00030</b> MATERIAL HIGIENE DESCARTAVEL		
<b>Valor</b> R\$ 795,60	<b>Competência</b> 28/09/2022	<b>Liquidação</b> 28/09/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18332	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

NF-e

Nº 000.018.332  
Série 001

RECEBIMOS DE COMPACT EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 795,60 DESTINATÁRIO: SÓS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPACT EMBALAGENS EIRELI**

Rua Olinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.018.332  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0910 3140 2700 0102 5500 1000 0183 3217 7618 2919

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VDA MERC.EST.**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

798202660112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SÓS SOROCABA**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

RS

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**71.864.805/0001-21**

CEP

**18052-370**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

DATA DA EMISSÃO

**14/09/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1598111012**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**18052-370**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

DATA DA EMISSÃO

**14/09/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1598111012**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**18052-370**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

DATA DA EMISSÃO

**14/09/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**14/09/2022**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

FATURA / DUPLICATA  
Num: 001  
Venc: 28/09/2022  
Valor: R\$ 795,60

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 30,42  
VALOR DO ICMS 169,00  
VALOR DO FRETE 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00  
VALOR TOTAL IPTU 0,00  
V. IMP-IMPORTAÇÃO 0,00  
V. ICMS UF REMET. 0,00  
V. ICMS UF DEST. 0,00  
V. FCP UF DEST. 0,00  
V. TOT. TRIB. 0,00  
VALOR DO PIS 0,00  
VALOR DA COFINS 293,71  
V. TOTAL PRODUTOS 795,60  
V. TOTAL DA NOTA 795,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE  
9-Sem Transporte  
CODIGO ANTIPLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ - CPF  
MUNICÍPIO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
DIVERSAS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
114,000  
PESO LIQUIDO  
114,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
CODIGO PRODUTO  
2283  
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C 5KG  
COMPACT  
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00  
9417  
SACO DE LIXO LEITOSO 60L P-16 63X80 100UN GIROMIX  
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00  
NCM/SH  
39232190  
060  
CFOP  
5405  
PCT  
QUANT  
4,00000  
VALOR UNIT  
62,90000  
VALOR TOTAL  
251,60  
VALOR DESC  
0,00  
B.CÁLC ICMS  
0,00  
VALOR ICMS  
0,00  
VALOR IPTU  
0,00  
ALIQ ICMS  
0,00  
ALIQ IPI  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf: Contribuinte: It: 1,2 CFOP 5405 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS/It: 3 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/Val. Aprox. Tributos R\$293,71(36,92%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 67948 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 293,71

RESERVADO AO FISCO  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**

Rua Olinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533-278809

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.332  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0910 3140 2700 0102 5500 1000 0183 3217 7618 2919

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC.EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221252645214 - 14/09/2022 17:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

(CNPJ)

10.314.027/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS (%)
9203	GUARDANAPO SORELLA 22X23CM FOLHA SIMPLES PCT C/50 UN (96)	48189090	000	5102	PCT	100,0000	1,6900	169,00	0,00	169,00	30,42		18,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>													
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>													

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080523149743822221020005191220000079560

BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR: SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.801

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 795,60

VALOR COBRADO 795,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EEB.3DD.50C.38A.B5F

=====

---

<b>Lançamento 00031</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 750,28	<b>Competência</b> 29/09/2022	<b>Liquidação</b> 29/09/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 64903	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.340,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAÓ SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.064.903 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.</b> AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - - ALEM PONTE - 18013-001 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº. 000.064.903</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>3522 0945 9870 0500 1089 5500 1000 0649 0319 9681 4523</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221273185110 - 19/09/2022 11:04:53</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669052307115</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>80779</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>45.987.005/0010-89</b>	CNPJ <b>45.987.005/0010-89</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>71.864.805/0001-21</b>	<b>19/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD CAPITAÓ</b>	CEP <b>18052-370</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>0153229777</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>45.987.005/0010-89</b>
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>11:04:46</b>

FATURA / DUPLICATA	
Num. <b>001</b>	Num. <b>002</b>
Venc. <b>19/10/2022</b>	Venc. <b>19/11/2022</b>
Valor <b>RS 670,00</b>	Valor <b>RS 670,00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>2</b>	<b>SOLT/MONT</b>			<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2400022	PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R D Cod. Forn 109643 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:72612F26-D218-4D53-B4EC-F52606658678	40111000	560	5405	UN	1,0000	670,0000	670,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2400022	PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R D Cod. Forn 109643 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:72612F26-D218-4D53-B4EC-F52606658678	40111000	560	5405	UN	1,0000	670,0000	670,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Atr 5,70 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Val.Aprox.Tributos:293,72(21,92%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FDK5376 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 010813/18377 3763Veic :KOMBI /2013 Km: 216498 Cliente deixou 2 pneus para a correta destinacao ambiental [Etiqu etas: 2022160735,2 022160 734] % Bloq. Número Pedido: 65383 - Modelo: 55. Remessa:0034102227 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 293,72	

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603438357927691740000075028  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 750,28  
VALOR COBRADO 750,28

=====

NR.AUTENTICACAO 4.244.155.FA4.A66.B09

=====

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603438356929391430000075027  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 750,27  
VALOR COBRADO 750,27

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A1D.54F.052.275.62B

=====

PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.(S) 64903 - R\$ 1.340,00 e NOTA FISCAL  
54667 - R\$ 160,55 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS

---

<b>Lançamento 00032</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 750,27	<b>Competência</b> 29/09/2022	<b>Liquidação</b> 29/09/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 54667	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---



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	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
19/09/2022 11:05:07	09/2022	54667 / U	19/09/2022 00:00:00	54684 / NF	KPEVrQpWy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89	Inscrição Municipal: 080779
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	E-mail: fiscal@dpschoal.com.br
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP    CEP: 18013-001    Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP    CEP: 18052-370    Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 1.000 VL: 17,00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 2.000 VL: 40,00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 95,00 | DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 1.000 VL: 17,00 ||Placa:FDK5376 Veic.:KOMBI /2013 Km: 216498 Cliente deixou 2 pneus para a correta destinacao ambiental [Etiquetas: 2022160735,2 022160 734]; Nosso Pedido: 065383

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES		
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,		
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
169,00	0,00	0,00	169,00	5,000000	8,45

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,45	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\$)
169,00	8,45	0,00	160,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603438357927691740000075028  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 750,28  
VALOR COBRADO 750,28

=====

NR.AUTENTICACAO 4.244.155.FA4.A66.B09

=====

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603438356929391430000075027  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.902  
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 750,27  
VALOR COBRADO 750,27

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A1D.54F.052.275.62B

=====

**PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.(S) 64903 - R\$ 1.340,00 e NOTA FISCAL  
54667 - R\$ 160,55 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS**



.....

**Lançamento 00033**

INSS FL PAGTO

<b>Valor</b> R\$ 1.797,32	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> DARF 50000080350378	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....



# 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>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22273.4247033-2</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000080350378</b>			Valor Total do Documento <b>15.713,99</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:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13.213,53			13.213,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	288,00			288,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.978,16			1.978,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:25.320.905/0001-70	234,30			234,30
<b>Totais</b>		<b>15.713,99</b>			<b>15.713,99</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3615,89

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 510,24

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 346,68

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
288,00

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000157 0	13990385222 7	93071622273 5	42470332941 6	CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22273.4247033-2				Pagar até: 20/10/2022
Valor: 15.713,99				



ABE

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	139,30		
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	09/06/2022	181,12		
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	80,36		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	265,68		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	18,45		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	222,49		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	188,03		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	211,05		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.****.54-4	24/07/2022	178,21		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,39	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	265,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	155,65		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	145,51		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	433,87		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	273,70		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	231,94		
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	117,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	175,71		
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	271,00		
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	223,87		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	265,68		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 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	758,41		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	288,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CIDADADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	167,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	470,67		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	145,68		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	250,61		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	204,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	164,04		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	259,54		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	321,78		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	213,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	192,76		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	295,66		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	231,35		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	230,01		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	253,85		
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	206,83		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		59.170,73	4.808,53	56,47	4.752,06	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.365,80	3.615,89	-	3.615,89	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	910,24	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.492,27	1.797,32	-	1.797,32	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.711,00	1.048,47	-	1.048,47	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	145,51	1
6 -	AUTONOMOS - PA: 9742/2022		1.440,00	288,00	-	288,00	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		11.232,03	944,04	-	944,04	5
RELATORIO DE NF DE SERVIÇOS			BASE	VL INSS			
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		14.831,61	1.016,41			PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		14.831,61	615,07			PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2128		3.151,68	346,68			
6 -	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 3512 - PA: 2022/9743		2.130,00	234,30			
N.º DOCTO: 07.16.22273.4247033-2							
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000080350378				R\$			15.713,99

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		19.216,35	433 Contribuição Negocial	174,56
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	240:00	713,61	703 Faltas não justificadas dias	73,82
347 Apolice de Seguro		152,45	782 DSR faltas dia	73,82
349 Despesa Cesta Basica		891,60	803 Vale transporte	233,12
350 Bem Estar Social		71,25	953 Adiantamento com ded. IR	7.723,42
353 Despesa Alimentação		800,00	91005 INSS	1.797,32
521 DSR rendimentos variáveis		142,72	91705 IR adiantamento salarial recolhido	71,10
541 DSR horas extras		163,68		
603 Horas extras 50%	12:09	220,95		
613 Horas extras 100%	24:38	597,44		
806 Despesa Vale Transporte		318,60		
828 Despesa Vale Refeição		3.100,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		71,70		
81505 Atestado doença com incidência		585,16		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	9	9	0	0
Proventos	21.639,91	21.639,91	0,00	0,00
Descontos	10.147,16	10.147,16	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>11.492,75</b>	<b>11.492,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	21.492,27	21.492,27	0,00	0,00
Base RAT	21.492,27	21.492,27	0,00	0,00
Base IRRF	10.952,48	10.952,48	0,00	0,00
Valor IRRF	71,10	71,10	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	21.492,27	21.492,27	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.719,35	1.719,35	0,00	0,00
Base FGTS Total	21.492,27	21.492,27	0,00	0,00
Total FGTS	1.719,35	1.719,35	0,00	0,00
Ativos: 9	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 3
				Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	1.797,32	21.492,27			21.492,27	21.492,27	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.797,32</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> **1.797,32 (Bruto)** = **0,00 (Líquido)**

GPS patronal -> 1.797,32 (Bruto) - 1.797,32 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000157-0 13990385222-7  
93071622273-5 42470332941-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22273.4247033-2  
Valor Total 15.713,99

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

-----  
DOCUMENTO: 093016  
AUTENTICACAO SISBB: F.62B.806.40D.823.387

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.797,32  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.D2C.39E.27F.5F6.38C

.....

**Lançamento 00034**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.172,83	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
953	Adiantamento com ded. IR			860,60
91005	INSS	9,00%		181,12

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

: \$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.041,72
--	--	--------	----------	----------

**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.172,83**

Salário base 2.214,55	Base INSS 2.214,55	Base FGTS 2.214,55	Valor FGTS 177,16	Base IRRF 1.172,83
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00035**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.172,83	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL


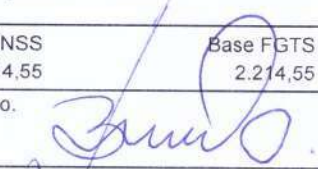
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55		
953	Adiantamento com ded. IR			860,60	
91005	INSS	9,00%		181,12	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</b> <b>R\$ _____</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.041,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.172,83</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.172,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/09/22 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00036**

SALARIOS

**Valor**

R\$ 914,46

**Competência**

30/09/2022

**Liquidação**

30/09/2022

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MICAELA D. S. A.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000182 MICAELA DA SILVA AMARAL**

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.066,91		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	147,64		
703	Faltas não justificadas dias	1,00		73,82	
782	DSR faltas dia	1,00		73,82	
803	Vale transporte			124,01	
953	Adiantamento com ded. IR			860,60	
91005	INSS	9,00%		167,84	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>			
					<p>\$ _____</p>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.300,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 914,46</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	2.066,91	2.066,91	165,35	659,29	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

HOLERITE SEM ASSINATURA, PELO MOTIVO DO EMPREGADO(a) ESTAR GESTANTE E FALTAS.

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00037**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.389,59	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000181 EDNILSON DA SILVA**

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24:00	58,19	
603	Horas extras 50%	12:09	220,95	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	11,64	
541	DSR horas extras	25,00	44,19	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			860,82
91005	INSS	12,00%		211,05
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,06
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	
			\$ _____	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.517,16	1.127,57
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.389,59</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.517,16	2.517,16	201,37	1.433,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3009/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00038**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.087,46	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDVALDO P.	

.....



## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000188 EDVALDO PAVANELI**

Admissão: 24/07/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4

CTPS: 71736 Série: 018

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			842,47
91005	INSS	9,00%		178,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		30,41

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.182,19	1.094,73
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.087,46</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.182,19	2.182,19	174,57	1.131,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00039**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.172,83	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

.....

<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		Referente ao mês: <b>Setembro/2022</b>			
Código Nome do Colaborador <b>000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA</b>		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 10/06/2022	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 177.207.578-74	PIS: 125.49874.84.8	CTPS: 99903 Série: 146	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	2.140,73		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	73,82		
953	Adiantamento com ded. IR			860,60	
91005	INSS	9,00%		181,12	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.041,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.172,83</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.172,83	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/09/22 Assinatura do Colaborador:					

.....

**Lançamento 00040**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.703,44	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNP.J: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador:

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	271,57		
613	Horas extras 100%	12:34	304,78		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	54,31		
541	DSR horas extras	25,00	60,96		
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64	
953	Adiantamento com ded. IR			844,25	
91005	INSS	12,00%		253,85	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		28,63	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.873,81	1.170,37
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.703,44</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	2.873,81	2.873,81	229,90	1.747,08	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Tito Julio Pandolfo</i>					

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00041**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.294,75	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SERGIO E. P.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.818,49	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	363,70	
613	Horas extras 100%	12:04	292,66	
541	DSR horas extras	25,00	58,53	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
803	Vale transporte			109,11
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	12,00%		213,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.533,38	1.238,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.294,75</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.533,38	2.533,38	202,67	1.257,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00042**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.584,56	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

.....



## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS**

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
953	Adiantamento com ded. IR			860,60
91005	INSS	12,00%		230,01

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.675,17	1.090,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.584,56</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.675,17	2.675,17	214,01	1.205,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

.....

**Lançamento 00043**

ISS SERVIÇOS

**Valor**

R\$ 15,33

**Competência**

30/09/2022

**Liquidação**

30/09/2022

**Documento**

Outros 15532582

**Favorecido**

PREFEITURA M. D. S.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

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

COMPETÊNCIA 09/2022	Nº GUIA 15532582	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022	VENCIMENTO 10/10/2022	VALIDADE 10/10/2022	NOSSO NÚMERO 01000015532582207
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO  
**10/10/2022**

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

VALOR ISS  
**15,33**

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABATIMENTO  
**0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>039091</b>	Nº GUIA <b>15532582</b>	DATA VALIDADE <b>10/10/2022</b>	VALOR MULTA <b>0,00</b>
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

VALOR JUROS  
**0,00**

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

VALOR CORREÇÃO  
**0,00**

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

VALOR TOTAL  
**15,33**

Para pagamento pelo PIX

8164000000-5 15334404202-0 21010010000-2 15532582207-2



**ABE**



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

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15532582 COMPETÊNCIA: 09/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	ISS	
									SERVIÇO	VALOR
16/09/2022	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 2144023807	562	320,00	0,00	320,00	2,01	6,43	
01/09/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.487	801,80	800,00	1,80	5	0,09	
01/09/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.482	3.107,20	3.100,00	7,20	5	0,36	
19/09/2022	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	54.667	169,00	0,00	169,00	5	8,45	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.1807/2022

\$

TOTAL: 4		4.398,00	3.900,00	15,33		
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
Valor ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
15,33	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81640000000-5 15334404202-0

21010010000-2 15532582207-2

Data do pagamento 30/09/2022

Valor em Dinheiro 15,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 15,33  
-----

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 5.E09.0FC.1C7.BC0.2A8

.....

**Lançamento 00044**

FGTS FL PAGTO

<b>Valor</b> R\$ 1.719,38	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> GRF	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/09/2022 - 14:40:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.492,27	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATE DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.719,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.719,38
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000179 193801792211 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/09/2022 - 14:40:23

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.492,27	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATE DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.719,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.719,38
--	---------------------	---------------------------------

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

858600000179 193801792211 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 14:41:54.

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 NpdwLrGQgsA00009.SFP é:

f508f314-a4cf-4be7-aefc-a9d4745582bf

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

R\$ \_\_\_\_\_

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 092022

NRA: NpdwLrGQgsA00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



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

8586600000179 193801792211 007669050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NO ME 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	0,00	168.80956.55-7	09/06/2022	01				177,16	05153
2.214,55	0,00	0,00	181,12					0,00	
EDNILSON DA SILVA	0,00	123.64434.30-2	13/06/2022	01				201,38	07823
2.517,16	0,00	0,00	211,05					0,00	
EDVALDO PAVANELI	0,00	121.67073.54-4	24/07/2022	01				174,58	07823
2.182,19	0,00	0,00	178,21					0,00	
LANUCIA BRISOLA DE MELO	0,00	123.14058.08-0	15/06/2022	01				177,17	05153
2.214,55	0,00	0,00	181,12					0,00	
MICAELA DA SILVA AMARAL	0,00	206.55827.20-4	13/06/2022	01				165,35	05153
2.066,91	0,00	0,00	167,84					0,00	
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	125.49874.84-8	10/06/2022	01				177,16	05153
2.214,55	0,00	0,00	181,12					0,00	
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	125.84613.40-0	09/06/2022	01				202,67	07823
2.533,38	0,00	0,00	213,00					0,00	
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	166.29228.31-7	13/06/2022	01				214,01	05153
2.675,17	0,00	0,00	230,01					0,00	
TITO JULIO PANDOLFO	0,00	126.42220.22-4	16/06/2022	01				229,90	07823
2.873,81	0,00	0,00	253,85					0,00	

INGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 INC DE COLABORAÇÃO Nº 11.18072022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.797,32 1.719,38 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022  
HORA: 14:40:23  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

9

REMUNERAÇÃO

21.492,27

DEPÓSITO

1.719,38

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.719,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0034  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000017-9 19380179221-1  
00766905087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 30/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2022  
VALOR DEPOSITO 1.719,38  
Valor Total 1.719,38


-----  
DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D73.277.D3F.75C.4EA

.....


**Lançamento 00045**

DARF IR FOLHA

<b>Valor</b> R\$ 71,10	<b>Competência</b> 30/09/2022	<b>Liquidação</b> 30/09/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

 <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	30/09/2022
	<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 - 09/2022 Base de Cálculo: 2.618,64	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	71,10
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> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	71,10
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

 <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	30/09/2022
	<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 - 09/2022 Base de Cálculo: 2.618,64	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	71,10
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> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	71,10
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ABE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXX-29	13/06/2022		12,06
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	640.XXXXX-10	24/07/2022		30,41
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		28,63

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 71,10**

**3 TRABALHADOR(es)**

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

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0043  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 71,10  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 71,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.D07.8B2.0D9.261.CE7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093003