

.....

Lançamento 00028

ISS SERVICOS

Valor

R\$ 48,18

Competência

28/10/2022

Liquidação

28/10/2022

Documento

Boleto 15622502

Favorecido

PREFEITURA M. D. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 10/2022	Nº GUIA 15622502	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022	VENCIMENTO 10/11/2022	VALIDADE 10/11/2022	NOSSO NÚMERO 01000015622502296
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ 48.18

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15622502

DATA VALIDADE

10/11/2022

VENCIMENTO

10/11/2022

VALOR ISS

1.734,34

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

1.734,34

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2022

Para pagamento pelo PIX

8169000017-4 34344404202-6 21110010000-0 15622502296-1



VANDERLEI DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

48E

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: OUTUBRO/2022

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
06/10/2022	109166	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	811,80	0,59				811,21	04/10/2022
13/10/2022	109230	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	2.797,20	0,36				2.796,84	04/10/2022
18/10/2022	5873	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	850,00	17,08				832,92	28/10/2022
21/10/2022	5875	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	1.500,00	30,15				1.469,85	27/10/2022
TOTALS				5.959,00	48,18	-	-	-	5.910,82	

ABE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 28/10/2022 13:24:27

Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO 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 ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15622502 COMPETENCIA:10/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.229	1.367,60	1.364,00	3,60	5	0,18
14/10/2022	Retido Fonte	18.037.636/0001-73	SANDRA MARA DE SOUZA 22086316844 - ME	222	315,00	0,00	315,00	2,01	6,33
19/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	621	3.545,64	0,00	3.545,64	5	177,28
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.165	161,80	160,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.169	961,80	960,00	1,80	5	0,09
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELECTRONICA LTDA - EPP	623	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
24/10/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	382	8.978,75	0,00	8.978,75	3,23	290,01
21/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.875	1.500,00	0,00	1.500,00	2,01	30,15
07/10/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	620	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.133	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.166	811,80	800,00	11,80	5	0,59
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.230	2.797,20	2.790,00	7,20	5	0,36
18/10/2022	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.732	230,00	0,00	230,00	2,01	4,62
13/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.231	2.671,40	2.666,00	5,40	5	0,27
18/10/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.873	850,00	0,00	850,00	2,01	17,08
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.171	481,80	480,00	1,80	5	0,09
19/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.951	36,00	0,00	36,00	2,01	0,72
04/10/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELECTRONICA LTDA - EPP	624	45,24	0,00	45,24	5	2,26
17/10/2022	Retido Fonte	01.944.284/0001-37	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	33.966	942,00	0,00	942,00	5	47,10
27/10/2022	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	626	1.196,00	0,00	1.196,00	5	59,80
27/10/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	628	2.704,03	0,00	2.704,03	5	135,20
03/10/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.166	245,00	0,00	245,00	4	9,80
06/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.170	2.241,80	2.240,00	1,80	5	0,09
21/10/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	788	2.100,00	0,00	2.100,00	2,01	42,21
25/10/2022	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	8.961	72,00	0,00	72,00	2,01	1,44
05/10/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.131	641,80	640,00	1,80	5	0,09
27/10/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	627	1.400,00	0,00	1.400,00	5	70,00
19/10/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.526	555,00	0,00	555,00	4	22,20

TOTAL: 28

54.777,52

13.700,00

1.734,34

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.734,34	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,34
Total						

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000017-4 34344404202-6
21110010000-0 15622502296-1
Data do pagamento 28/10/2022
Valor em Dinheiro 1.734,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.734,34

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F6.65E.4BF.2DE.420

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 48,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
=====

NR.AUTENTICACAO F.5E1.691.114.16B.289

Lançamento 00029 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 832,92	Competência 28/10/2022	Liquidação 28/10/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5873	Favorecido OFICINA M. V. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2022 15:43:23

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5873 / U

Código de Verificação
d21FJ9uwv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Inscrição Municipal:
022731
E-mail:
guimaservic@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-300 () -

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.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de mão de obra

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
850,00	0,00	0,00	850,00	2,010000	17,08

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

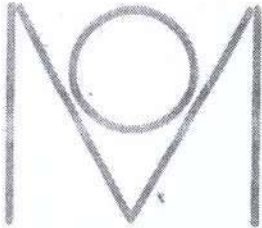
VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
850,00	17,08	0,00	832,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA.

Mais que uma oficina

mecanicavasques1@gmail.com

Rua Pedro Luiz Pieroni, 100 - CEP 18013-300 - Sorocaba - São Paulo
Fone/Fax: (15) 3227-6200 / 3227-6963 - Cel. (15) 99773-8334

ORÇAMENTO Nr 042031

14/10/2022

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo BOXER

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 141637

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
CHASSIS 936ZBWMMBF21S3181	Revisão completa no sistema de freios	

MATERIAIS A PRAZO...: 0,00

MATERIAIS A VISTA...: 0,00

VALOR DA MÃO DE OBRA...: 850,00

TOTAL DO ORÇAMENTO...: 850,00

GARANTIA ATÉ 12/01/2023

Assinatura do Cliente

43
2020

Oficina Mecânica VASQUES

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:57
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000587337391520000083292

BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 832,92

VALOR COBRADO 832,92

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E5B.72E.F7E.E3A.8B3

=====

Lançamento 00030 INSS FOLHA PAGTO		
Valor R\$ 1.696,83	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento DARF 50000086413213	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	13.554,71	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		13.554,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.060,00	R\$ <u>3845,50</u> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		1.060,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:01.944.284/0001-37	51,81	R\$ <u>390,02</u> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		51,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.021,50	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>540,80</u>		2.021,50
Totais		16.688,02	R\$ <u>540,80</u>		16.688,02

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 1696,83

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 220,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
145,51

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 51,81

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/10/2022 14:43:24

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000166 7 88020385223 0 22071622304 7 31173376256 0



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

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/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		19.210,96	433 Contribuição Negocial	174,56
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	248:00	743,14	703 Faltas não justificadas dias	295,27
347 Apolice de Seguro		152,45	782 DSR faltas dia	295,27
349 Despesa Cesta Basica		872,80	803 Vale transporte	228,37
350 Bem Estar Social		71,25	953 Adiantamento com ded. IR	7.770,91
353 Despesa Alimentação		800,00	3206 Despesas médicas titular	127,81
521 DSR rendimentos variáveis		178,35	91005 INSS	1.696,83
541 DSR horas extras		73,27	91705 IR adiantamento salarial recolhido	149,71
607 Horas extras 70%	00:39	13,59		
613 Horas extras 100%	12:02	291,69		
806 Despesa Vale Transporte		318,60		
828 Despesa Vale Refeição		2.790,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		710,73		
81505 Atestado doença com incidência		590,55		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	9	9	0	0	0
Proventos	21.101,55	21.101,55	0,00	0,00	0,00
Descontos	10.738,73	10.738,73	0,00	0,00	0,00
Líquido	10.362,82	10.362,82	0,00	0,00	0,00
Base INSS	20.511,01	20.511,01	0,00	0,00	0,00
Base RAT	20.511,01	20.511,01	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	9.945,61	9.945,61	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	149,71	149,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	20.511,01	20.511,01	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.640,86	1.640,86	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	20.511,01	20.511,01	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.640,86	1.640,86	0,00	0,00	0,00

Ativos: 9 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 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	
Colaboradores	1.696,83	20.511,01			20.511,01	20.511,01	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.696,83	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 1.696,83 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.696,83 (Bruto) - 1.696,83 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

OUTUBRO - 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		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	117,46		
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	703,48		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	182,64		
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	144,38		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a)SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	504,87		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	267,73		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	234,28		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	228,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	186,87		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.****.54-4	24/07/2022	214,26		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	157,51		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	267,29		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	149,94		
00189	FERNANDO CARLOS ZANINI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRNACISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.****.38-59	03/10/2022	540,80		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	308,19		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	118,10		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	220,32		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	328,67		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	133,76		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	117,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	171,33		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a)SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	282,49		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	165,88		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	228,76		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a)SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	277,62		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	685,20		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084****.72-9	20/07/2022	239,20		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070****.48-2	02/09/2022	280,00		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	127,98		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	473,89		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	153,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.****.56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	206,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	146,50		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	261,38		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	451,62		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.73-7	01/02/2022	12,30		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	162,98		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	299,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	227,38		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	236,25		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	208,38		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	694,77		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	199,36		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22304.3117337-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000086413213

R\$

16.688,02

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	RESUMO ANALITICO INSS FOLHA	BASE INSS					
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.446,21	5.119,42	-	-	5.119,42	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	41.225,88	3.845,50	-	-	3.845,50	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180	20.511,01	1.696,83	-	-	1.696,83	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	12.093,59	981,31	-	-	981,31	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	9.779,31	843,60	-	-	843,60	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS	164,04	12,30	-	-	12,30	1
	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		BASE			VL INSS	
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		14.831,61			1.016,41	PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2277 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		14.831,61			615,07	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2394		3.545,64			390,02	
6 -	PETROSKI & PETROSKI - NF 33966 - PA: 2022/9743		942,00			51,81	
	AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO		BASE			VL INSS	
6 -	AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.400,00	280,00	-	-	280,00	1
1 -	AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	1.196,00	239,20	-	-	239,20	1
2 -	AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.704,03	540,80	-	-	540,80	1

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

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

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

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

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:10
019100191 SEGUNDA VIA 0063
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.696,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 6.4DC.508.77D.46E.FA2

.....

Lançamento 00031

SALARIOS

Valor

R\$ 1.162,94

Competência

31/10/2022

Liquidação

31/10/2022

Documento

Holerite

Favorecido

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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 09/06/2022

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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		
607	Horas extras 70%	00:39	13,59		
541	DSR horas extras	25,00	3,26		
953	Adiantamento com ded. IR			874,22	
91005	INSS	9,00%		182,64	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		11,60	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.231,40	1.068,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.162,94	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	2.231,40	2.231,40	178,51	1.162,94	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Roberto Zanetti					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00032

SALARIOS

Valor R\$ 1.175,01	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador
000181 EDNILSON DA SILVA


Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.04434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32,00	77,59	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	18,62	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			842,72
91005	INSS	9,00%		186,87
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		30,16
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
		Totais	2.278,40	1.103,39

Banco de horas:
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.175,01

Salário base
 2.182,19

Base INSS
 2.278,40

Base FGTS
 2.278,40

Valor FGTS
 182,27

Base IRRF
 1.218,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil UNICO

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00033

SALARIOS

Valor R\$ 1.413,11	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido EDVALDO P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Outubro/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 24/07/2022

000188 EDVALDO PAVANELI

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 640.718.809-10 PIS: 121.67073.54.4

CTPS: 71736 Série: 018

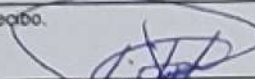
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
813	Horas extras 100%	12,02	291,89	
541	DSR horas extras	25,00	70,01	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	12,00%		214,26

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	2.543,89	1.130,78
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.413,11

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.543,89	2.543,89	203,51	1.456,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/10/2022 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

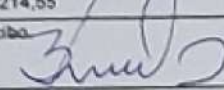
.....

Lançamento 00034

SALARIOS

Valor R\$ 1.147,61	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 15/06/2022		
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO		CTPS: 24885 Série: 096		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	874,22
953	Adiantamento com ded. IR			181,12
91005	INSS	9,00%		11,60
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.214,55	1.066,94
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.147,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: 			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00035 SALARIOS		
Valor R\$ 512,77	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
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: Outubro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Admissão: 13/06/2022

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

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	22,00	1.624,00	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	590,55	
703	Faltas não justificadas dias	4,00		295,27
782	DSR faltas dia	4,00		295,27
803	Vale transporte			97,44
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		127,98
		Totais	2.214,55	1.701,78
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 512,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	1.624,01	1.624,01	129,92	231,03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador: Micaela da Silva Amaral

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00036 SALARIOS		
Valor R\$ 1.147,61	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		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	30,00	2.214,55	
953	Adiantamento com ded. IR			874,22
91005	INSS	9,00%		181,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		11,60
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.147,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

.....

Lançamento 00037

SALARIOS

Valor R\$ 956,53	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido 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: Outubro/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	30,00	2.182,19	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
803	Vale transporte			130,93
953	Adiantamento com ded. IR			855,87
91005	INSS	9,00%		178,21
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		17,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta

Totais

2.182,19

1.225,66

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco:

Agência: Contá:

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 956,53**Salário base
2.182,19Base INSS
2.182,19Base FGTS
2.182,19Valor FGTS
174,57Base IRRF
941,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00038

SALARIOS

Valor R\$ 1.605,07	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Outubro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL Admissão: 13/06/2022
000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS
 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	112:00	413,38	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	99,21	
953	Adiantamento com ded. IR			871,78
91005	INSS	12,00%		236,25
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,04

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	2.727,14	1.122,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.605,07

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.727,14	2.727,14	218,17	1.225,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/10/22 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

.....

Lançamento 00039

SALARIOS

Valor R\$ 1.242,17	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento Holerite	Favorecido TITO J. 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: **Outubro/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	104:00	252,17		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	60,52		
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64	
953	Adiantamento com ded. IR			819,18	
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81	
91005	INSS	12,00%		208,38	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		53,70	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.494,88	1.252,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.242,17	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.182,19	2.494,88	2.494,88	199,59	1.413,62	

Wanderlei da Silva
 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00040

FGTS

Valor

R\$ 1.640,88

Competência

31/10/2022

Liquidação

31/10/2022

Documento

GRF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 05:19:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.511,01	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.640,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.640,88
--	---------------------	---------------------------------

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

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

85880000164 408801792216 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 05:19:01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.511,01	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.640,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.640,88
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000164 408801792216 107670050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2022
 HORA: 05:19:01
 PÁG: 0001/0010

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

858800000164 408801792216 107670050877 186480500014

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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	0,00	0,00	168.80956.55-7	09/06/2022	01					178,51	05153
EDNILSON DA SILVA	0,00	0,00	123.64434.30-2	13/06/2022	01					182,27	07823
EDVALDO PAVANELI	0,00	0,00	121.67073.54-4	24/07/2022	01					203,52	07823
LANUCIA BRISOLA DE MELO	0,00	0,00	123.14058.08-0	15/06/2022	01					177,17	05153
MICAEIA DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	206.55827.20-4	13/06/2022	01					129,92	05153
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	0,00	125.49874.84-8	10/06/2022	01					177,16	07823
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	0,00	125.84613.40-0	09/06/2022	01					174,57	07823
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	0,00	166.29228.31-7	13/06/2022	01					218,17	05153
TITO JULIO PANDOLFO	0,00	0,00	126.42220.22-4	16/06/2022	01					199,59	07823
											0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.189/2022

-\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.696,83 1.640,88 0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2022 05:20:04.

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 ApdQjoTqrDt00009.SFP é:

7b664cab-23c4-4c03-b645-1e8e86ce9150

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: 102022

NRA: ApdQjoTqrDt00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000016-4 40880179221-6
10767005087-7 18648050001-4
Data do pagamento 31/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 1.640,88
Valor Total 1.640,88

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BF.A56.08C.803.895


.....

Lançamento 00041


ENCARGOS RH

Valor R\$ 149,71	Competência 31/10/2022	Liquidação 31/10/2022
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022 Base de Cálculo: 5.593,15	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	149,71
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	149,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2022 Base de Cálculo: 5.593,15	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	149,71
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	149,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

ABE

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANCEIRO



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	385.XXXXXX-00	09/06/2022		11,60
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXXX-29	13/06/2022		30,16
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.XXXXXX-88	15/06/2022		11,60
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	177.XXXXXX-74	10/06/2022		11,60
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	688.XXXXXX-25	09/06/2022		17,01
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	340.XXXXXX-64	13/06/2022		14,04
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXXX-74	13/06/2022		53,70

TOTAL A RECOLHER = R\$ 149,71

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

7 TRABALHADOR(es)

:\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
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 31/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 149,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 149,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.F64.F21.2B3.9E3.49D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 103102