

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:49:20

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399744465320000223504586101018891130000055413

BENEFICIARIO: HDI SEGUROS S A

NOME FANTASIA: HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL: HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 91.901

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 554,13

VALOR COBRADO 554,13

---

NR.AUTENTICACAO 4.CEA.C29.6D5.160.E8B

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Nº Nota

2128



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação  
3593409OR2



Nº RPS:  
30479

Data de Emissão  
20/SET/2022 - 10:34:58

Competência  
09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51

Insc. Municipal: 49889

Insc. Estadual:

Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211

CEP: 00.000-000

Complemento: NÃO INFORMADO

Bairro: PARQUE FABER

Município: São Carlos

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP: 18.052-370

Complemento: Não informado

Bairro: Vila Rica

Município: Sorocaba

UF: SP

País: Brasil

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: REFERENTE REFORÇOS MES DE AGOSTO/22. VENCIMENTO: 20/10/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 520,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: REFERENTE REFORÇOS MES DE AGOSTO/22.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.151,68

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência: SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDELEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
346,68	31,52	31,52	20,49	94,55
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.151,68	5,00	157,58
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				2.469,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
3593409OR2

Número da Nota:  
2128

Local

Data

Assinatura

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:17

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600805140175191440000246934

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.901

NOSSO NUMERO 24067450000805140

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.469,34

VALOR COBRADO 2.469,34

=====

NR. AUTENTICACAO 8.EB5.2B6.C62.9BD.356

=====

1409



# PREFEITURA DE SOROCABA

## Secretaria da Fazenda

# ISS

VIA  
BANCO

### DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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

COMPETÊNCIA 09/2022	Nº GUIA 15532612	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022	VENCIMENTO 10/10/2022	VALIDADE 10/10/2022	NOSSO NÚMERO 01000015532612211
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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

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

#### DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56

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

# ISS

VIA  
CONTRIBUINTE

### DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>	VENCIMENTO 10/10/2022	VALOR ISS 232,56
---	--------------------------	---------------------

Endereço <b>RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370</b>	ABATIMENTO 0,00
--	--------------------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>039091</b>	Nº GUIA <b>15532612</b>	DATA VALIDADE <b>10/10/2022</b>	VALOR MULTA 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 JUROS 0,00
--	---------------------

	VALOR CORREÇÃO 0,00
--	------------------------

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/10/2022	VALOR TOTAL 232,56
---	-----------------------

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81690000002-6 32564404202-1 21010010000-2 15532612211-8





Emitido: 29/09/2022 13:25:08  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO  
CÓDIGO GUIA: 15532612 COMPETÊNCIA:09/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO					ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
01/09/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.488	2.485,40	2.480,00	5,40	5	0,27
05/09/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	613	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
20/09/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	611	3.151,68	0,00	3.151,68	5	157,58
01/09/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.489	1.601,80	1.600,00	1,80	5	0,09

TOTAL: 4

8.731,33 4.080,00

232,56

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
232,56	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56
Total						

1410


1711  
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8169000002-6 32564404202-1  
21010010000-2 15532612211-8  
Data do pagamento 30/09/2022  
Valor em Dinheiro 232,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 232,56

---

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A5.3A8.0BC.C88.1C3

 <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>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
NFSE: 2128, 360827.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	46,44
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	46,44


85660000000-9 46440064229-2 31718648050-3 00117082273-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

cortar nesta linha

 <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>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
NFSE: 2128, 360827.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	46,44
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	46,44

85660000000-9 46440064229-2 31718648050-3 00117082273-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1713  
2

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: SETEMBRO/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
05/09/2022	360827	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	29/09/2022
20/09/2022	2128	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.151,68	157,58	346,68	31,52	146,56	2.469,34	29/09/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>4.644,13</b>	<b>232,20</b>	<b>346,68</b>	<b>46,44</b>	<b>215,95</b>	<b>3.802,86</b>	

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

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

1714  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000000 46440064229
	31718648050 00117082273
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2022
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	46,44

-----

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: C.16E.542.8B4.119.6DE



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1715

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> Valor Total do Documento <b>15.713,99</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000080350378</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 35.962/2017  
R\$ 346,68

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

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

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

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

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/09/2022 14:54:28

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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





SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	139,30		
00167	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	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	05/06/2021	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	02/06/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	26/02/2019	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 GAJAIBA 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 MISE	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	06/03/2018	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 MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	16/06/2022	181,12		
00068	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	06/02/2022	265,68		

1710  
2



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	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	167,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADMI	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	10/08/2022	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		
00166	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	206,83		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****.02-3	04/01/1999	828,38		

1712  
2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95006)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA		BASE INSS	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: 9743/2022		1.440,00	288,00	-	-	288,00	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		11.232,03	944,04	-	-	944,04	5

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS	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

1218

1719  
2

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 - 15:13:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---


DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 346,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 7.4FF.C0A.B22.A24.F04

1720

 <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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 09/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
Observação: NFSE: 2128, 360827.	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	215,95
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	215,95
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 09/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
Observação: NFSE: 2128, 360827.	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	215,95
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	215,95
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

1221  
2

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

MISSAO	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
05/09/2022	360827	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	29/09/2022
20/09/2022	2128	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.151,68	157,58	346,68	31,52	146,56	2.469,34	29/09/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>4.644,13</b>	<b>232,20</b>	<b>346,68</b>	<b>46,44</b>	<b>215,95</b>	<b>3.802,86</b>	



1722

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	215,95
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	215,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.F44.ECF.C2F.925.D0F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093004

1723

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125

Valor R\$: 641,25

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0389760-9</b>
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
<b>30/08/2022</b>	<b>507517</b>	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022</b>	<b>641,25</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

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

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 4275

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 71,25

R\$ 142,50

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/09/2022</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
<b>30/08/2022</b>	<b>507517</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>30/08/2022</b>
Use de banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	<b>1</b>	<b>R\$</b>		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2022 )				(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <u>1425</u></p>				
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	08/2022

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710038976090019191040000064125

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.202

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 641,25

VALOR COBRADO 641,25

=====

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

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:48

019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 142,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

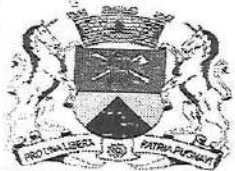
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO D.5EC.088.62B.AB4.250



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/09/2022 17:29:17  
Competência da NFS-e: 09/2022  
Número / Série: 108488 / U  
Data e Hora do RPS: 01/09/2022 00:00:00  
Número / Série RPS: 101823 / 99  
Código de Verificação: AYIUCPepf

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 1532290776  
Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 2.480,00(3Cartao(oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 5,40

Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.485,40	2.480,00	0,00	5,40	5,000000	0,27

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,27	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\$)
5,40	0,27	0,00	2.485,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





1229

**Bradesco** | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** Emissão: 01/09/2022 Valor do Documento: **R\$ 2.485,13**

Agência / Código do Beneficiário: 2366-3/029653-8 Nosso Número: 09/00000120035-9 Vencimento: 02/09/2022 Nº do Documento: 120035

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23792.36603 90000.012006 35002.965305 8 90960000248513

Local do Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO** Vencimento: 02/09/2022

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 Agência / Código do Beneficiário: 2366-3/029653-8

Data do Documento: 01/09/2022 No. do Documento: 120035 Espécie Doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: Nosso Número: 09/00000120035-9

Uso do Banco: Carteira: **09** Espécie: **R\$** Quantidade: Valor: Valor do Documento: **R\$ 2.485,13**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,90 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 173,96

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 123533  
Nº do Pedido: 124554

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF do Pagador: 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **SETEMBRO/2022.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 806,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:49:20  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23792366039000001200635002965305890960000248513

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.485,13

VALOR COBRADO 2.485,13

---

NR.AUTENTICACAO E.6DF.F17.AE3.A6E.B90

---

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/09/2022 17:29:19	09/2022	108489 / U	01/09/2022 00:00:00	101828 / 99	D81CqszhW

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 1.600,00 (10Cartao (oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

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

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

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

**VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO**

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.601,80	1.600,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	1.601,71

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

1733

**Bradesco** | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão 01/09/2022	Valor do Documento <b>R\$ 1.601,71</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Nosso Número 09/00000120041-3	Nº do Documento <b>120041</b>
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8		Vencimento <b>02/09/2022</b>	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23792.36603 90000.012006 41002.965303 2 90960000160171

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>02/09/2022</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Nº do Documento 01/09/2022	No. do Documento 120041	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000120041-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.601,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,16 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 112,12					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 123539 Nº do Pedido: 124560					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



134



Logout

Comunix

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

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

Solicitação : 123539      Pedido : 124560      Data/Hora : 01/09/2022 11:17  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

CPF : 420.088.138-19 MAT : 3

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

CPF : 075.766.648-51 MAT : 4

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

CPF : 092.075.638-78 MAT : 5

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

CPF : 444.819.528-73 MAT : 6

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 8

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 9

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
<b>Totais</b>		<b>160,00</b>

1735



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
 SETEMBRO -2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
03	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	<i>Priscila S. Santos</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan P. de Freitas</i>
08	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
09	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:49:20  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792366039000001200641002965303290960000160171  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
NOME FANTASIA: CREDICESTA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 90.202  
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.601,71  
VALOR COBRADO 1.601,71

=====  
NR.AUTENTICACAO B.347.A13.71E.4E2.61C  
=====

1736

1732



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000620163 Data: 01/09/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 247,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	01/09/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80  
 Total do pedido: R\$ 247,80

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

R\$

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

EXPORTAR

VOLTAR

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO- 2022

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 247,80	<i>Adriana C. da Silva</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:18  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 247,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 9.B14.545.EAD.E31.88E

1739  
A



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 668,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.168.357  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.168.357  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1683 5716 5872 2942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221191342632 - 02/09/2022 14:56:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001  
Venc. 20/09/2022  
Valor R\$ 668,70

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
43,34	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	668,70
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	7,25	668,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

CAIXAS

SOS

85,551

85,602

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	8,3100	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,7500	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=15,66 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,51	09012100	060	5405	UN	3,0000	16,1400	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,16 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,78	20071000	060	5405	UN	6,0000	2,2400	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	4,4800	13,44	0,00	7,07	0,94	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,08 pSt=17,65 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	060	5405	UN	6,0000	1,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=4,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,8100	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,1700	6,51	0,00	2,53	0,46	18,00		
2466	LEITE EM PO 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,64 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,49	04022110	060	5405	UN	6,0000	9,9400	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,16 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	21039021	060	5405	UN	3,0000	1,0100	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,3500	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=18,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,56	18069000	060	5405	UN	3,0000	9,1000	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 117153 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.

Prev. Entrega: 05/09/2022. PROJETO 2 Email do Destinatário: adm@ossorocaba.org.br

Inf. fisco: :Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 63,03

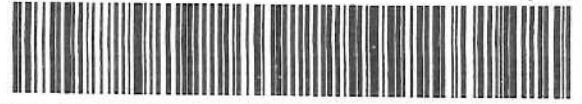
RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18108-240  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.168.357  
Série 000  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0905 8203 3200 0136 5500 0000 1683 5716 5872 2942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221191342632 - 02/09/2022 14:56:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	3,3500	20,10	0,00	10,58	1,41		13,30	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	3,0000	6,7400	20,22	0,00	20,22	3,64		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	25,9300	155,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3800	7,14	0,00	1,64	0,30		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	1,1100	3,33	0,00	1,30	0,23		18,00	

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

RS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO -2022.

### RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de setembro de 2022.

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:49:20  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

BANCO DO BRASIL

---

00190000090317834500900096222179491140000066870  
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 92.002  
NOSSO NUMERO 31783450000096222  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 668,70  
VALOR COBRADO 668,70

---

NR.AUTENTICACAO 5.76B.DB1.4B3.E22.D33

---

1743  
2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



1744  
2

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>54EFB509F</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-09-02 - 16:21:42</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>319412</b>

Prestador de Serviços	
	<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br
	Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA</b> Cep: <b>18052370</b> Cidade: <b>SOROCABA - SP -</b> Email: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898            R\$ <u>43.02</u> </div> Inscrição Municipal Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017  
143.40

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	R\$
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/09/2022 - R\$ 616,62 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000524875 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2013: SECID ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 160,82	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022            R\$ <u>71.70</u> </div>

Serviço: <b>1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>616,62</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>455,80</td> <td>160,82</td> <td>2,00</td> <td>3,22</td> <td>616,62</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)									
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62</b>																

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

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
143.34

Outras Informações
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/10/22</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 450293, série: A, emitido em 02/09/2022</li> </ul>

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1745  
2

### Instruções de Impressão

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

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

Recibo do Pagador



**Win**  
SAÚDE

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

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662**

Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00524875-6</b>
Número do Documento <b>0000524875</b>	CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/09/2022</b>	Valor do Documento <b>R\$ 616,62</b>		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**  
**Mensalidade conforme produto contratado.**  
**ANS 41923-1**  
**Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 09/2022**  
**Nota fiscal numero: 319412**

Corte na linha pontilhada

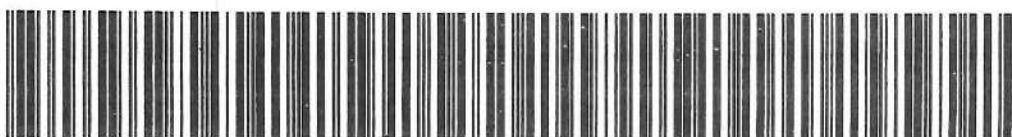
**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 52487.566623 69001.010003 1 91040000061662**

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/09/2022</b>
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento <b>03/09/2022</b>	Número do documento <b>0000524875</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéite <b>S</b>	Data processamento <b>03/09/2022</b>	Nosso número <b>109/00524875-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 616,62</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					

Cód. Baixa

Sacador/ Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



1796

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

1747

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

**EMPREGADOS LISTADOS** 43 R\$ 616,62

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21868 3 R\$ 43,02

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962 10 R\$ 143,40

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11180/2022 5 R\$ 71,70

ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022 1 R\$ 14,34

ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS 14 R\$ 200,76

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS 3 R\$ 43,02

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS 6 R\$ 86,04



1748

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085248756662369001010003191040000061662  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 616,62  
VALOR COBRADO 616,62

=====

NR.AUTENTICACAO 3.932.C89.142.748.16E

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:48  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 143,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 1.36E.A5D.A8A.242.BE6

17/09

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias

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

### Notificação

**Período aquisitivo**  
02/01/2021 a 01/01/2022

**Período de gozo**  
12/09/2022 a 11/10/2022

**Retorno ao trabalho**  
13/10/2022

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

### Dados da empresa

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

### Dados do colaborador

Nome : 72 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA  
Função : COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM  
Admissão : 02/01/2018 CTPS : 85828 Série CTPS : 0056 - SP  
Salário atual : 4.924,82 Dependente de IR : 1

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

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 12/08/2022

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1750  
L-2

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 72 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA  
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
Função.....: COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM  
CTPS.....: 85828-0056-SP Admissão: 02/01/2018

#### PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022  
Gozo de férias.....: de 12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 13 de outubro de 2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	4.924,82	4.924,82		
30005 Férias	30,00	4.924,82	91015 INSS férias	14,00% 828,38
30451 Férias anuênio	4,00	196,99	91515 IR férias	27,50% 814,15
30602 Férias média HE	190,59	190,59		
30651 Férias média DSR HE	41,71	41,71		
30701 Férias media RV	0,74	0,74		
30751 Férias media DSR RV	0,14	0,14		
30993 1/3 férias	5.354,99	1.784,82		
Proventos:		7.139,81	Descontos: 1.642,53	
			Líquido: 5.497,28	

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.497,28

Valor por extenso	Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 12/08/2022

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

### 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 5.497,28,

Valor por extenso	Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos
-------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 09/09/2022

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**08/09/2022**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 09/09/2022      Remessa: 1207</b>					
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	5.497,28
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.497,28</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.497,28</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 5.497,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1752  
P



G3322204440002801  
22/09/2022 05:55:04

## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 08/09/2022 Valor R\$ 5.497,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.837, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 22/09/2022 05:55:04

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1253

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/09/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS		Admissão: 08/04/2019		
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		CPF: 393.330.776-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		956,23	
91555	IR adiantamento	7,50%		29,00
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b></p>		
		<p style="text-align: center;">_____</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	956,23	29,00
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 927,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	0,00	0,00	0,00	2.290,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/2022 Assinatura do Colaborador:		Adriana Caroline da Silva		

HUB CONTABIL



SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1754

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**



Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES** Admissão: 26/03/2020  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		21,95
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	872,88
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 850,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.196,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/09/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1455

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/09/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61	PIS: 123.97415.90.0	CTPS: 31140 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		956,23	
91555	IR adiantamento	7,50%		41,46
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> <b>R\$ _____</b>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	956,23	41,46
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 914,77</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	0,00	0,00	0,00	2.456,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


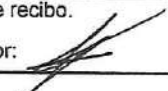
1796

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/09/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA</b>		Admissão: 05/10/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 420.088.138-19	PIS: 138.50465.77.1	CTPS: 4200881 Série: 3819
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.174,71	
91555	IR adiantamento	7,50%		60,87
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>				
				
Banco de horas: 00:00 ÷ 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	60,87
		Banco:	1.174,71	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.113,84</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.936,77	0,00	0,00	0,00	2.715,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. Cajaiba Lima</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

175P  
~~175P~~

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/09/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
91555	IR adiantamento	7,50%		11,03
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Agência: Conta:	872,88	11,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 861,85</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	0,00	0,00	2.051,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SC: Ambiente Contábil ÚNICO

1258

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 13052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

Código Nome do Colaborador: **000076 JORGE CESAR SALVADOR** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 05/03/2018  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.848-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		956,23	
91555	IR adiantamento	7,50%		30,57
<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 35.962/2017</b> <b>R\$</b>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	956,23	30,57
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,66</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	0,00	0,00	0,00	2.311,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/7/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Jorge Cesar</i>		


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1759

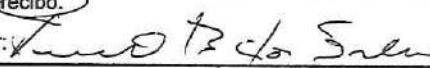
**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Admissão: 05/03/2018  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>		

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>

Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.071,55
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 159 29 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL


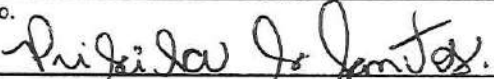
SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1760

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS** Admissão: 05/07/2022  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.6 CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		956,23		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	956,23	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 956,23</b>	
Salário base 2.390,57	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.036,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/09/22 Assinatura do Colaborador: 					


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1701

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS** Admissão: 06/04/2020  
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		502,87	
 <b>VANDELLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	

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

	<b>Totais</b>	502,87	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 502,87</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.714,32	0,00	0,00	0,00	915,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 15/09/22 Assinatura do Colaborador: *Renan P de Freitas*

1262

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/09/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA** Admissão: 21/01/2022  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		956,23	
91555	IR adiantamento	7,50%		26,26

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	956,23	26,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 929,97</b>


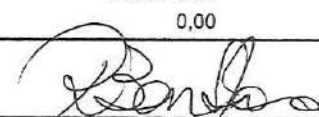
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	0,00	0,00	0,00	2.254,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 25/09/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

HUB CONTABIL

SC1 Ambiente Contábil ÚNICO

1403

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>20/09/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000161 ROSEMEIRE BARBOSA</b>		Admissão: 02/08/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		637,49	
91555	IR adiantamento	7,50%		28,62
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	637,49
		Banco:		28,62
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 608,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	0,00	0,00	0,00	2.285,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/9/2022 Assinatura do Colaborador: 				

1764

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/09/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA** Admissão: 26/02/2020  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

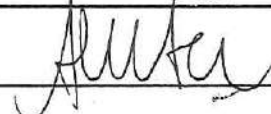
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.174,71	
91555	IR adiantamento	7,50%		50,60

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

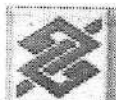
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:  
 Totais: 1.174,71 50,60  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.124,11**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 2.936,77 0,00 0,00 0,00 2.578,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 15/09/2022 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



AGS

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/09/2022      Remessa: 1211</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	927,23
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	850,93
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	914,77
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.113,84
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	861,85
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	925,66
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	872,88
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	956,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	502,87
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	929,97
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	608,87
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.124,11
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>10.589,21</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>10.589,21</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 10.589,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS