



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322204440002801
22/09/2022 05:55:20

1706

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

Data 14/09/2022 Valor R\$ 10.589,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.459, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um 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 05:55:20

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

17/08/22

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

02/08/2021 a 01/08/2022

Período de gozo

21/09/2022 a 20/10/2022

Retorno ao trabalho

21/10/2022

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

R\$ _____

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 : 161 - ROSEMEIRE BARBOSA

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão : 02/08/2021 CTPS : 00853 Série CTPS : 020 - SP

Salário atual : 2.390,57 Dependente de IR :

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

ROSEMEIRE BARBOSA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 22/08/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1768

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 161 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CTPS.....: 00853-0020-SP

Admissão: 02/08/2021

PERIODOS

Aquisição.....: de 02 de agosto de 2021 a 01 de agosto de 2022

Gozo de férias.....: de 21 de setembro de 2022 a 20 de outubro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

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

Retorno.....: 21 de outubro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo			
0	2.390,57		2.390,57			
3005 Férias	30,00	2.390,57	91015	INSS férias	14,00%	434,91
30602 Férias média HE	514,37	514,37	91515	IR férias	22,50%	228,28
30651 Férias média DSR HE	109,06	109,06				
30701 Férias media RV	160,16	160,16				
30751 Férias media DSR RV	33,45	33,45				
30993 1/3 férias	3.207,61	1.069,10				
Proventos:		4.276,71			Descontos:	663,19
					Líquido:	3.613,52

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.613,52

Valor por extenso	Tres Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Dois Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/08/2022

ROSEMEIRE BARBOSA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVICO 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.613,52,

Valor por extenso	Tres Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Dois 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, 19/09/2022

ROSEMEIRE BARBOSA



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/09/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/09/2022		Remessa: 1206			
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	3.613,52
Total Parcial:	R\$	3.613,52	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.613,52	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.613,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

12/10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322204440002801
22/09/2022 05:55:49

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

Data 16/09/2022 Valor R\$ 3.613,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.788, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e treze reais e cinqüenta e dois 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 05:55:49

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/09/2022 08:19:20

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11398 / U

Código de Verificação
i4J9JdVdK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/10/22

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

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

R\$ 33.61

R\$ 23.27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 774

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

4370

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,52	0,00	3,17	14,64	0,00	1,88	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1772
2

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

1443

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

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

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	150,00
IR (0%)	R\$	-
ISS (4%)	R\$	6,00
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	137,02

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

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

EMPREGADOS LISTADOS

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 16 de setembro de 2022

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 150,00

NOTA FISCAL N.º 11398

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	ADM	45,00									R\$ 45,00	13/09/22
2	FERNANDO CARLOS ZANNI	ADM	45,00									R\$ 45,00	18/08/22
3	MOISES DE BRITO	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	26/08/22
4	PRISCILA SANTOS DE S. QUINTANILHA	ADM	45,00				11,00	102,00				R\$ 158,00	12/08/22
												R\$ 338,00	

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

1404

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

=====

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

=====

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:51:48
019100191 SEGUNDA VIA 0025
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 33,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E14.B1B.BD0.2E3.305

1745
2

1486

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 22383616 Série IMS, emitido em 26/09/2022	Número da Nota 23740048			
	Data e Hora de Emissão 26/09/2022 14:37:09 Código de Verificação SSFM-9IAV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 7 639,03 4.473,21 Cod.Cliente : 182729230000 Vencimento : 10/10/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 1977,09				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.473,21				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.473,21	2,00%	89,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22383616 Série IMS, emitido em 26/09/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Contrato 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Nota Fiscal** 23740048
Competência 09/2022 **Período massa** 01/09/2022 A 30/09/2022

Subcontrato 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
00000009-000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000009-101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
00000008-000	VANDERLEI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000008-101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			639,03
SubTotal - por Cliente			4.473,21
SubTotal - por Cliente Faturamento			4.473,21

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:50
019100191 0047
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245664120293482024500009691340000447321
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.907
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.473,21
VALOR COBRADO 4.473,21

NR.AUTENTICACAO 9.033.34E.75B.CD1.113

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:58
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.917,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO B.7B9.6C4.002.F53.F20

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 799,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,96
Total				R\$ 799,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,96

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: 1000009-32.2019.8.26.0663
Classe – Assunto: Divórcio Consensual -Dissolução
Requerentes: Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: Dra. **GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
Sorocaba/SP
CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

1781
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 799,96
DEBITO EM: 30/09/2022

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F6.983.77A.C75.A86

A20
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
266	Premio Permanencia	3,00%	73,82	
803	Vale transporte			147,64
953	Adiantamento com ded. IR			927,23
91005	INSS	12,00%		213,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		29,00

VANDERLEI DA SILVA
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 2.534,43 1.316,99

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.217,44

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.534,43	2.534,43	202,75	1.365,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/2022
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Adriana Caroline da Silva Freitas

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1132

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22273.4247033-2

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000080350378

Valor Total do Documento
15.713,99

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
Totais		15.713,99			15.713,99

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\$ 346,60

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
288,00

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

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/09/2022 14:54:28

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22273.4247033-2
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 15.713,99

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 17

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradoras	3.615,89	39.365,80				39.365,80	39.365,80	Maternidade	0,00	
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00	
Autônomos								Compensação	0,00	
Total	3.615,89							Covid-19	0,00	
		Nota fiscais cooperativas		0,00			Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 3.615,89 (Bruto)

= 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 3.615,89 (Bruto) - 3.615,89 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	213,12		
00166	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	139,30		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	181,12		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	80,36		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	265,68		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	18,45		
00093	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	222,49		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	188,03		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	211,05		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	178,21		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	131,41	56,47	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	127,39		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	265,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	155,65		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	145,51		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	433,87		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	273,70		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,94		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	216,08		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	149,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	117,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	175,71		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	181,12		
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	05/02/2022	265,68		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2022



Receita Federal

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		
00176	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICAEIA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	167,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	470,67		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	145,68		
00180	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	250,61		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	204,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	164,04		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	259,54		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	321,78		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	213,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	192,76		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	295,66		
00116	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	231,35		
00103	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	230,01		
00186	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		

1286

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

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

N.º DOCTO: 07.16.22273.4247033-2

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000080350378

R\$ 15.713,99

1788
2

1788
/

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 0034
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 3.615,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 3.082.4E0.3B1.37D.5E4

1389

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 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
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
261	Anuênio	2,00	109,11	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			850,93
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		188,03
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		21,95
VANDERLEI DA SILVA 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	2.291,30	1.232,36
--	--	--------	----------	----------

			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.058,94
--	--	--	------------------------	---------------------

Salário base 2.182,19	Base INSS 2.291,30	Base FGTS 2.291,30	Valor FGTS 183,30	Base IRRF 1.040,80
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/22 Assinatura do Colaborador: 

1790

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000119 EMERSON LEITE DO CANTO 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
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
266	Premio Permanencia	2,00%	49,21	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
953	Adiantamento com ded. IR			914,77
91005	INSS	12,00%		265,45
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		41,46
VANDERLEI DA SILVA 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	2.970,44	1.221,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.748,76

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.970,44	2.970,44	237,63	1.559,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/22 Assinatura do Colaborador: 

1491

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
607	Horas extras 70%	00,24	13,70	
541	DSR horas extras	25,00	2,74	
953	Adiantamento com ded. IR			1.113,84
91005	INSS	12,00%		273,70
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		60,87
VANDERLEI DA SILVA 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 Totais

Banco: Agência: Conta:

3.039,26 1.448,41

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.590,85**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.039,26	3.039,26	243,14	1.590,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. Cajaiba Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 14:25:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.171,87	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.373,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.373,74
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

RS

858400000337 737401792211 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 14:25:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.171,87	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.373,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.373,74
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000337 737401792211 007669050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
 HORA: 14:25:22
 PAG: 0001/0011

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

858400000337 737401792211 007669050870 186480500014

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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	0,00	0,00	123.40836.73-7		01/02/2022	01			29/03/2022 01	224,49	05153 0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO			123.40836.73-7		01/02/2022	01			30/09/2022 22		05153
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	210.73643.85-0		08/04/2019	01				202,75	04110 0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	122.36215.45-4		26/03/2020	01				183,31	07823 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	0,00	0,00	123.97415.90-0		07/05/2020	01				237,63	05153 0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	0,00	0,00	138.50465.77-1		05/10/2021	01				243,14	02516 0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	0,00	0,00	128.68029.28-2		01/10/2020	01				215,29	07823 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5		05/03/2018	01				204,73	05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4		05/03/2018	01				209,92	07823 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5		02/01/2018	01				527,00	01311 0,00
PRISCILLA SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	201.08552.10-6		05/07/2022	01				196,84	05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	142.02542.76-9		06/04/2020	01				161,98	04110 0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	0,00	0,00	267.26152.38-6		21/01/2022	01				233,69	05153 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828.94-1		02/08/2021	01				275,20	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466.48-0		26/02/2020	01				257,77	02516 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

1793
2

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

858400000337 737401792211 007669050870 186480500014

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------	--------------	-----------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

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

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	42.171,87	0,00	0,00	0,00	3.615,89	3.373,74	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

1794

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022

HORA: 14:25:22

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

42.171,87

DEPÓSITO

3.373,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.373,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1295

1796
K



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 14:26:57.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OOL6pZZX5CW00008.SFP é:

6b451dc5-0c15-47e8-bd3c-2c7185678dc4

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 092022

NRA: OOL6pZZX5CW00008

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

1997

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000033-7 73740179221-1
00766905087-0 18648050001-4
Data do pagamento 30/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 3.373,74
Valor Total 3.373,74

DOCUMENTO: 093006

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1B.03C.066.358.E3E

1298
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI 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
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	226,95	
603	Horas extras 50%	12:03	197,22	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	45,39	
541	DSR horas extras	25,00	39,44	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			861,85
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		231,94
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		11,03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85.962/2017

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

	Totais	R\$ 2.691,19	1.298,09
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.393,10

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.691,19	2.691,19	215,29	1.396,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/22 Assinatura do Colaborador:

1299
L

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
266	Premio Permanencia	4,00%	98,42	
953	Adiantamento com ded. IR			925,66
91005	INSS	12,00%		216,08
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		30,57

VANDELLEI DA SILVA
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	2.559,03	1.172,31
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.386,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.559,03	2.559,03	204,72	1.386,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

1000

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 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
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
261	Anuênio	4,00	109,11	
613	Horas extras 100%	12:06	277,25	
541	DSR horas extras	25,00	55,45	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
3055	Pensão alimentícia	799,96		799,96
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		223,87
		Totais	R\$ 2.624,00	2.089,98
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 534,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador: *Luciano B da Silva*


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1801


01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	1.858,68	
266	Premio Permanencia	4,00%	74,35	
17005	Complemento de férias		95,05	
17020	Comp. férias média HE		3,53	
17021	Comp. férias média DSR HE		0,77	
17022	Comp. férias média RV		0,01	
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01	
17105	1/3 complemento de férias	99,37	33,12	
91005	INSS	14,00%		233,77
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
			Totais	R\$ 2.065,52

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.831,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	6.587,41	6.587,41	526,99	1.642,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/22 Assinatura do Colaborador: 

1804

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 74.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
953	Adiantamento com ded. IR			956,23
91005	INSS	12,00%		204,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

Tempo de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.460,61	1.160,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.300,11

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.460,61	2.460,61	196,84	1.110,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/22 Assinatura do Colaborador:

Priscila S. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1703

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 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
5	Salário mensalista	22,00	1.294,00	
266	Premio Permanencia		25,88	
17005	Complemento de férias	2,00%	95,33	
17020	Comp. férias média HE	8,00	7,85	
17021	Comp. férias média DSR HE		1,83	
17105	1/3 complemento de férias	105,01	35,00	
953	Adiantamento com ded. IR			502,87
91005	INSS	9,00%		113,21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 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	1.459,89	616,08
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 843,81

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	2.024,77	2.024,77	161,98	843,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/22 Assinatura do Colaborador: *Renan P de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1904

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Setembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 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
5	Salário mensalista	29,00	2.378,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	82,02	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
953	Adiantamento com ded. IR			929,97
91005	INSS	12,00%		259,54
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		26,26

VANDERLEI DA SILVA
 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 2.921,23 1.215,77

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.705,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.921,23	2.921,23	233,69	1.326,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/09/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

1.705
2

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

RUA FRANCIELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000161 ROSEMEIRE BARBOSA 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	DEBITOS
5	Salário mensalista	20,00	1.640,41	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72:00	265,74	
17005	Complemento de férias	10,00	23,34	
17020	Comp. férias média HE	10,00	5,02	
17021	Comp. férias média DSR HE		1,06	
17022	Comp. férias média RV		1,56	
17023	Comp. férias média DSR RV		0,32	
17105	1/3 complemento de férias	31,30	10,43	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	66,44	
953	Adiantamento com ded. IR			R\$ 608,87
91005	INSS	12,00%		211,66
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		28,62
		Totais	2.014,32	849,15

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEED
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011

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


Salário base 2.460,61 Base INSS 3.439,90
Base FGTS 3.439,90 Valor FGTS 275,19 Base IRRF 1.165,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/9/2022 Assinatura do Colaborador: *Barbosa*


1406

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 20.049,92	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.385,74
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	1.385,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 09/2022 Base de Cálculo: 20.049,92	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	1.385,74
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	1.385,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2022


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		29,00
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXX-93	26/03/2020		21,95
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXX-61	07/05/2020		41,46
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		60,87
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		11,03
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXX-51	05/03/2018		30,57
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		857,10
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		26,26
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		256,90
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		50,60

TOTAL A RECOLHER = R\$ 1.385,74

10 TRABALHADOR(es)

180x

1707

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

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 23/09/2022

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.385,74

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.385,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.73C.E5B.291.7ED.B15

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 093007

1809

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 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
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
266	Premio Permanencia	2,00%	60,46	
607	Horas extras 70%	03:23	115,79	
541	DSR horas extras	25,00	23,16	
953	Adiantamento com ded. IR			1.124,11
91005	INSS	12,00%		295,66
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		50,60

VANDERLEY DA SILVA
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 3.222,23 1.470,37

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.751,86

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.222,23	3.222,23	257,77	1.751,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/9/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 03/10/2022 Remessa: 1216					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.217,44
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.058,94
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.748,76
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.590,85
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.393,10
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.386,72
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	534,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.831,75
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.300,11
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	843,81
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.705,46
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.165,17
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.751,86
Total Parcial:	R\$	17.527,99	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	17.527,99	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 17.527,99 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1811



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310486570751
03/10/2022 11:21:21

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

Data 30/09/2022 Valor R\$ 17.527,99 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.586, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/10/2022 11:21:21

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

Stamp: RUBENS CURY BASSO
Stamp: 03/10/2022



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Número do contrato
 Data de emissão 19/08/2022
 Data de vencimento 12/09/2022
 Valor a pagar 62,09
 Número da fatura 1544197253-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Mês de referência Agosto/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50
 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



Vencimento
 12/09/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.772,85
Descontos	-1.772,85
Ligações Locais	57,51
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,58
TOTAL A PAGAR	62,09
TOTAL GERAL A PAGAR	62,09

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	422
Nacional Longa Dist	17:08

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Informamos que a partir de 01/08/2022, os serviços de Voz Avançada e Rede Inteligente do seu plano Vivo Empresas terão um novo valor, conforme reajuste anual, índice IST 12,808% divulgado pela Anatel do acumulado de julho/21 a junho/22, válido até 31/07/2023. Dúvidas, acesse vivo.com.br/empresas ou ligue 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 12/09/2022	Valor a Pagar (R\$) 62,09
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1544197253-0	 Pagar via Pix	
84680000000 8 62090082099 9 99819375201 6 54419725399 7				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Agosto/2022
Data de emissão 19/08/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 274112129-SP
série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	19/07/2022 a 18/08/2022	-1.772,85
SUBTOTAL		-1.772,85

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA
Prestadora Telefonica

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

Ligações Locais

SUBTOTAL

57,51

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

R\$

4,58

TOTAL

62,09

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	19/07/2022 a 18/08/2022	18%	3,65%	1.772,85
SUBTOTAL				1.772,85

TOTAL

1.772,85

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

62,09

Reservado ao Fisco

0997.c8a0.9961.59d0.95b9.5b67.a4df.d049

ICMS

Base de cálculo: 62,09

Aliquota: 18%

Valor do ICMS: 11,17

PIS/COFINS

Base de cálculo: 50,91

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,85

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

62,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1814

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.49.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 62090082099-9
99819375201-6 54419725399-7
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 62,09

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD5.E88.A5C.F73.11F

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: SETEMBRO-2022

- **TITULO 36159179 AZUL CIA SEGUROS GERAIS:** seguro referente ao veículo Peugeot Boxer Minibus placa FMS-8676, informamos o valor original do seguro de R\$ 1.671,05, porem o pagamento realizado no valor de R\$ 1.721,18 devido ao envio do boleto após o vencimento original, havendo portanto a necessidade de reembolso na conta especifica no valor de R\$ 50,13;

- **DARF RECIBO N.º 50000080350378:** pagamento do INSS retido na nota fiscal n.º 2128 Engafort Sistema Avançado de Segurança, no valor de **R\$ 346,68**, seguindo regras da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o recolhimento de INSS retido em notas fiscais de serviços e da folha de pagamento, são realizados através de um único Documento de Arrecadação de Receitas Federais, informamos que o pagamento foi realizado pela conta geral da entidade, havendo a necessidade de reembolso;

- **DARF NF 2128 ENGEFORT, 360827 SERVTRONICA:** pagamento no valor total de R\$ 215,95 que refere-se ao recolhimento dos encargos retidos em nota fiscal de serviços (CSLL, PIS, COFINS);

- **TITULO 507517 PROAGIR:** pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 no valor total de R\$ 641,25 porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 142,50 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF N.º 319412 WIN ADM:** pagamento total no valor de R\$ 616,62 realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor referente ao projeto é de R\$ 143,40 devendo ocorrer o reembolso;

06/12/2022
