

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

13º SALARIOS

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	220,41		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	131,45		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.****.90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	99,39		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.****.09-5	20/09/2022	33,41		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	270,46		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	52,77		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	238,79		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	234,92		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	109,09		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	135,54		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	135,27		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	304,00		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	160,81		
00189	FERNANDO CARLOS ZANINI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	45,46		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	308,45		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	83,50		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	29,07		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	279,65		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	237,00		
00018	JUAZEZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	131,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	89,99		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	168,63		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	15/06/2022	99,10		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	283,65		
00174	LETTICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	117,84		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	246,89		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	241,06		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	591,02		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	168,52		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	99,36		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	470,67		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022
13º SALARIOS

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	134,20		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.****.56-1	19/08/2022	63,93		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	96,68		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	146,77		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	10/06/2022	99,01		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	230,46		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	286,29		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	58,28		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	09/06/2022	106,63		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	170,89		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	309,70		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	251,52		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.31-7	13/06/2022	121,65		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	13/06/2022	127,00		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	235,20		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22341.6121669-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000095178410

R\$ 11.315,00

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

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

50005 13º salário	513,00	119.097,94
50451 13º salário anuênio	87,00	4.977,96
50602 13º salário média HE	5.095,24	4.753,74
50651 13º salário média DSR HE	1.051,56	980,23
50701 13º salário média RV	3.957,06	3.220,20
50751 13º salário média DSR RV	848,14	684,27

DESCONTOS

50831 Dem. 13º sal. pensão alimentícia adto.	606,00
50835 13º Salário pensão alimentícia	250,32
58005 Desconto de adto. 13º salário	63.022,17
91035 INSS 13º salário	11.315,00
91535 IR 13º salário	6.281,22

RESUMO GERAL

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

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

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

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

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

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

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

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 11.315,00	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 6.281,22
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.606,69	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 23.202,91

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

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

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

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:34
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 45,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO C.750.238.E7B.AA0.F0F



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2022 15:05:47

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
11788 / U

Código de Verificação
GSyBdKeUP

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: 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 06/01/23

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

R\$ 3,69

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	8,00	0,00	192,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

EM

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

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

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

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

VALOR LIQUIDO NF R\$ 192,00

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

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

EMPREGADOS LISTADOS

52

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 3,69
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,69
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,69
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,69
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,69
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,69
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,69
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,69
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,69
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,69
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,69
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,69
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,69
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,69
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,69
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,69
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,69
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,69
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,69
ABE	00094	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	7823-05	01/11/2022	R\$ 3,69
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,69
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,69
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,69
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,69
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,69
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,69
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,69
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,69
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,69
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,69
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,69
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,69
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,69
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,69
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,69
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,69
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,69
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,69
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,69
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,69
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,69
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,69
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,69
ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,69

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:44
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070016224051934044000007192220000019200
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

=====

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

=====

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:34
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0AF.788.AAA.71B.15A



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910548526021
19/12/2022 11:05:52

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/12/2022 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.933, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 19/12/2022 11:05:52

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Sal: rrial referente data: 20/12/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 19/08/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		727,51	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		0,00
		727,51		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 727,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	1.673,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2022 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

12/12/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/12/2022 Remessa: 1276					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	727,51
Total Parcial:	R\$	727,51	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	727,51	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\$ 727,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910548526021
19/12/2022 11:06:10

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/12/2022 Valor R\$ 257,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 35.712.044, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

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



Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 19/12/2022 11:06:10

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 19/08/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		
		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	4,00	606,26	
58005	Desconto de adto. 13º salário			303,13
91035	INSS 13º salário	7,50%		45,46
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		 KANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	348,59
		Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 257,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	606,26	303,13	24,25	560,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2022 Assinatura do Colaborador:				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

08/12/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2022		Remessa: 1269			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	257,67
Total Parcial:	R\$	257,67	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	257,67	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\$ 257,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22355.3279166-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101674329			Valor Total do Documento 16.475,45

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000164 3	75450385230 2	20071622355 7	32791661213 0	CNPJ: 71.864.805/0001-21	
				Número: 07.16.22355.3279166-1	
				Pagar até: 20/01/2023	
				Valor: 16.475,45	

EM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

DEZEMBRO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	138,30		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	183,44		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	324,12		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	144,58		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	263,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	258,97		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	311,93		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	241,27		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	190,00		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	177,61		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	140,33		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	263,06		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02688	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	22/11/2022	476,69		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	152,27		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.*****38-59	03/10/2022	587,61		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	451,48		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	231,38		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	268,88		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	216,08		
00018	JUAJREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	149,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	139,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	168,63		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	277,79		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	163,18		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	200,45		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	263,03		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	128,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	298,92		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	181,12		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	512,97		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	144,46		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	290,38		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	206,83		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	143,80		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	261,34		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	257,15		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	139,53		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	67,82		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	220,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	149,14		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	286,63		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	297,61		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	207,29		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	226,23		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	243,79		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22355.3279166-1

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 500000101674329

R\$ 16.475,45

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS	61.680,54	5.103,84	-	-	5.103,84	16
2 -	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	39.169,00	3.584,32	-	-	3.584,32	13
3 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	10.272,28	962,63	-	-	962,63	3
4 -	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	21.574,25	1.801,70	-	-	1.801,70	9
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS	13.682,20	1.174,81	-	-	1.174,81	6
6 -	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS	9.477,28	811,04	-	-	811,04	4
8 -	RECURSOS PROPRIOS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS	904,39	67,82	-	-	67,82	1
		BASE	VL INSS				
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	7.239,60	1.016,41				PARTE
7 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2780 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.380,95	615,07				PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2924	4.333,56	476,69				
			-				
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS							
		BASE	VL INSS				
9 -	RECURSOS PROPRIOS	904,39	67,82	-	-	67,82	1
1 -	AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS	640,00	128,00	-	-	128,00	1
2 -	AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.938,08	587,61	-	-	587,61	1

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

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

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

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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 145,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 6.57D.650.FC7.F9E.F2F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:31:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.121,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,75
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023**

858000000011 697501792300 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 14:31:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.121,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,75
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000011 697501792300 107672050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000011 697501792300 107672050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 BASE CÁL PREV SOCIAL

FERNANDO CARLOS ZANNI	303,13	120.72028.25-8	19/08/2022	01	145,51	169,75	05153
1.818,78		0,00					0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	303,13	0,00	145,51	169,75	0,00
---------------------------	--------	------	--------	--------	------



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/12/2022 14:31:34.

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:

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

O número de protocolo do arquivo GhehnPMCw7800007.SFP é:

d61c2821-9821-4012-a5a4-9687fc8a321a

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 122022

NRA: GhehnPMCw7800007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 69750179230-0
10767205087-4 18648050001-4
Data do pagamento 22/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 169,75
Valor Total 169,75

DOCUMENTO: 122207
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD8.411.EEC.965.D2B



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363007340335361
30/12/2022 07:47:42

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/12/2022 Valor R\$ 836,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.825, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três 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 30/12/2022 07:47:42

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 19/08/2022
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40	PIS: 120.72028.25.8	CTPS: 0646743 Série: 3840
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
803	Vale transporte			109,13
953	Adiantamento com ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		145,51
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	982,15
		Banco:	1.818,78	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 836,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	945,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/12/2022 Assinatura do Colaborador:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 28/12/2022 Remessa: 1283					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	836,63
Total Parcial:	R\$	836,63	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	836,63	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\$ 836,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5
Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 12/2022
 Período: 02/11/2022 a 01/12/2022
 Data de emissão: 03/12/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 25/12/2022

Total a Pagar - R\$
 124,85

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	124,85
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			124,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	821,37MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	584,20MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	15m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,24MB	0,00
Subtotal			0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022			
TOTAL A PAGAR			124,85

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 25/12/2022	Total a Pagar - R\$ 124,85
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0368900093 - 0** Nº da Conta **0368900093** Mês Referência **12/2022**

846000000014 248500800011 103689000935 122232212250

Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000001-4 24850080001-1
10368900093-5 12223221225-0
Data do pagamento 23/12/2022
Valor Total 124,85

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3B.1AF.27C.457.351



2ª Via

Reservado ao fisco: ee57.5f76.fe27.77f4.a822.c239.834e.36ed

Nº Cliente: 0061222-6

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: DEZEMBRO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 65,45

Endereço: RUA RUBENS ANTONIO N SANTOS 50

Nº fatura: 007717515

Bairro: JARDIM CAPITAO

Nº N. fiscal: 003010706

Município: SOROCABA

CEP: 18052-340

Emissão: 05/12/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 29,078947

Valor da tarifa c/ ICMS: 34,447368

Apresentação: 12/12/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 17/12/2022

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F1310002850D	DIAFRAGMA	528	526	2	0,95192	0,99622	1,9

P - Pressão Y - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³)

1,9

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			55,25
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	15,31		
ICMS			10,2
PIS / COFINS		5,11	

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

Total de faturamento:

VANDERLEI DA SILVA 65,45

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros da mora diária de 0,033%.

**GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 27/12/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 56,72 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 10,2

ISS Base de Cálculo: Aliquota:
Valor:

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.



Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.396 de 29/12/2016
Autenticação Mecânica

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviços. Para obter a NFS-e, acesse o site: <http://www.naturgy.com.br/nfs>



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0061222-6 Mês: DEZEMBRO/2022 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 65,45 Emissão: 05/12/2022 Vencimento: 17/12/2022 Fatura: 007717515

8363000000-4 65450116000-0 0000061222-6 69122022100-2



EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83630000000-4 65450116000-0

00000061222-6 69122022100-2

Data do pagamento 19/12/2022

Valor em Dinheiro 65,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 65,45

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: E.41B.28B.BB9.DF9.DE0



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 202211187129

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100187129-18

Matrícula - DV 000187129-18	CLIENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S	CPF/CNPJ: 71..86.XXX/XXXX-XX	VENCIMENTO 15/12/2022
INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.011	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		FATURA 11/2022
RESPONSÁVEL 190797	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	CONSUMO
10/2022 - 4	09/2022 - 4	ANTERIOR	CONSUMO/DIA
08/2022 - 7	07/2022 - 2	ATUAL	(M³) DIAS (M³)
06/2022 - 2	05/2022 - 2	5146	9 30 0,30
ECONOMIAS		04/10/2022	03/11/2022
1	9	N°Hm: Y09F455653	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE AGUA ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019 CREDITACPARCELA 70/144	9 M3	5,62
		5,20
		0,08
		0,72

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

TOTAL R\$ 10,02

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 10/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,84	1,02

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/12/2022



MATRÍCULA DV 000187129-18
INSCRIÇÃO 001.103.270.0004.011

FATURA 11/2022

VENCIMENTO 15/12/2022

VALOR R\$ 10,02

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82640000000-4 10020091001-4 00018712901-0 11202290003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82640000000-4 10020091001-4

00018712901-0 11202290003-2

Data do pagamento 15/12/2022

Valor Total 10,02

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: C.082.A06.2FF.49C.F72