

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000013-7 98594404202-9
30210010000-7 15074702392-0
Data do pagamento 31/01/2023
Valor em Dinheiro 1.398,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.398,59

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: B.DFB.E00.692.99B.316

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:14
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 5,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

NR.AUTENTICACAO 1.D37.C5D.4F1.792.2FB

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Lançamento 00001 ENCARGOS SINDICAL | | |
| Valor R\$ 185,04 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento Boleto 1459315 | Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R. | |

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00145.931564 5 92260000037008
 Valor: R\$ 370,08

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00145.931564 5 92260000037008

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520 | | Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4 | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 14000000001459315 |
| Número do documento 1459315 | | CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30 | Vencimento 10/01/2023 | | Valor documento 370,08 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado | | |

Pagador
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 \$ 185.04

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 138.78

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00145.931564 5 92260000037008

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2023 | |
| Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520 | | | | | Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4 | |
| Data do documento 23/12/2022 | Nº documento 1459315 | Espécie doc. D.M. | Aceite N | Data processamento 23/12/2022 | Nosso número 14000000001459315 | |
| Uso do banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (-) Valor documento 370,08 | |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 12/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA
DEZEMBRO-2022**

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO SINDICATOS |
|--------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|
| 00100 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 26/03/2020 | 46,26 |
| 00181 | EDNILSON DA SILVA | MOTORISTA | 13/06/2022 | 46,26 |
| 00194 | ISAEAL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 01/11/2022 | 46,26 |
| 00149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 01/10/2020 | 46,26 |
| 00075 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 05/03/2018 | 46,26 |
| 00178 | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | MOTORISTA | 09/06/2022 | 46,26 |
| 00185 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 16/06/2022 | 46,26 |
| 00156 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 19/05/2021 | 46,26 |

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180 185,04 4 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 138,78 3 VINCULO

R\$ 370,08

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:12
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300145931564592260000037008
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.005
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 370,08
VALOR COBRADO 370,08

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3D4.E68.E3E.425.3A6

=====

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:14
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 185,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 6.718.350.176.5FF.5DF

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 1.676,96

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

DARF 50000108874522

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23031.0590014-6

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000108874522

Valor Total do Documento
16.530,59

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 13.189,23 | | | 13.189,23 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 | 1.210,39 | | | 1.210,39 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% | | | | |
| | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.130,97 | | | 2.130,97 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | | | | |
| | CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51 | | | | |
| Totais | | 16.530,59 | | | 16.530,59 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ 16.76,94

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3814,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 390,02

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000165 4 30590385230 6 48071623031 7 05900146754 9

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23031.0590014-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 16.530,59



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2023

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

| Segurados | | Colaboradores | Empregadores | Autônomos | RAT apo. | RAT | Terceiros | Notas Fiscais | 0,00 |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 1.856,74 | 22.457,83 | | | | 22.457,83 | 22.457,83 | Maternidade | 0,00 |
| Empregadores | | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos | | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 1.856,74 | 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 -> 1.856,74 (Bruto) = 1.856,74 (Líquido)

GPS patronal -> 1.856,74 (Bruto) - 1.856,74 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2023

| 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 | 208,56 | | |
| 00165 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 170.*****22-7 | 29/12/2021 | 116,11 | | |
| 00157 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 267.*****90-5 | 28/05/2021 | 294,39 | | |
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADM II | 121.*****11-3 | 05/01/2004 | 620,37 | | |
| 00177 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 168.*****55-7 | 09/06/2022 | 211,67 | | |
| 00153 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 210.*****71-0 | 20/01/2021 | 294,27 | | |
| 00197 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 206.*****63-4 | 24/01/2023 | 60,45 | | |
| 00192 | DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 129.*****09-5 | 20/09/2022 | 135,52 | 59,82 | |
| 01461 | DANIELLE MENDES RODRIGUES | AUTONOMO | 128.*****23-7 | 25/01/2023 | 733,04 | | |
| 00154 | DAVID MOREIRA JUNIOR | CUIDADOR(a) SOCIAL | 126.*****25-0 | 05/05/2021 | 184,03 | | |
| 00171 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 161.*****92-2 | 28/09/2022 | 259,62 | | |
| 00083 | EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 122.*****16-4 | 01/06/2018 | 213,31 | | |
| 00100 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 122.*****45-4 | 26/03/2020 | 199,06 | | |
| 00181 | EDNILSON DA SILVA | MOTORISTA | 123.*****30-2 | 13/06/2022 | 195,26 | | |
| 00196 | ELIANA PEREIRA SCHREPEL | CUIDADOR(a) SOCIAL | 123.*****66-1 | 19/01/2023 | 92,34 | | |
| 00005 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 126.*****23-6 | 02/05/2002 | 139,30 | | |
| 00090 | ELIAS ESTEVAM | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.*****23-7 | 25/02/2019 | 122,13 | 59,82 | |
| 00119 | EMERSON LEITE DO CANTO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.*****90-0 | 07/05/2020 | 514,42 | | |
| 02517 | ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA | SERVICOS | 02.3*****5/0001-51 | 03/11/2022 | 1.084,61 | | |
| 02517 | ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA | SERVICOS | 02.3*****5/0001-51 | 03/11/2022 | 656,34 | | |
| 02658 | ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA | SERVICOS | 02.3*****5/0001-51 | 22/11/2022 | 390,02 | | |
| 00040 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 162.*****94-7 | 29/01/2016 | 151,95 | | |
| 00189 | FERNANDO CARLOS ZANNI | EDUCADOR AMBIENTAL | 120.*****25-8 | 19/08/2022 | 144,16 | | |
| 00195 | FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 322.*****38-59 | 11/01/2023 | 179,78 | | |
| 00163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 138.*****77-1 | 05/10/2021 | 290,06 | | |
| 00173 | HELIO FRANCISCO VIEIRA | AUX MANUT PREDIAL | 120.*****27-3 | 01/04/2022 | 114,05 | | |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 130.*****81-4 | 05/01/2017 | 358,13 | | |
| 00194 | ISABEL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 123.*****42-0 | 01/11/2022 | 188,65 | | |
| 00149 | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI | MOTORISTA | 128.*****28-2 | 01/10/2020 | 270,96 | | |
| 00076 | JORGE CESAR SALVADOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 121.*****91-5 | 05/03/2018 | 210,78 | | |
| 00018 | JUAREZ DA SILVA | JARDINEIRO(a) | 108.*****27-6 | 28/12/2009 | 197,46 | | |
| 00172 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ | AUXILIAR DE LIMPEZA | 123.*****65-4 | 01/04/2022 | 116,11 | | |
| 00096 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | PSICOLOGO(A) | 124.*****57-9 | 23/09/2019 | 167,28 | | |
| 00184 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.*****08-0 | 15/06/2022 | 179,77 | | |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2023

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00058 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR(a) SOCIAL | 127.*****14-7 | 06/12/2016 | 274,38 | | |
| 00174 | LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS | EDUCADOR(a) OFICINAS | 154.*****30-3 | 01/04/2022 | 161,83 | | |
| 00075 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 125.*****30-4 | 05/03/2018 | 237,27 | | |
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.*****27-4 | 05/02/2022 | 269,00 | | |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 122.*****37-5 | 02/01/2018 | 571,33 | | |
| 01472 | MARIA ELZA GOMES | AUTONOMO | 1084*****72-9 | 20/07/2022 | 477,35 | | |
| 00175 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.*****60-3 | 12/04/2022 | 201,92 | | |
| 00182 | MICAELA DA SILVA AMARAL | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 206.*****20-4 | 13/06/2022 | 35,54 | | |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | OFICIAL ADM I | 129.*****22-9 | 03/03/2008 | 460,68 | | |
| 00169 | NOILTON DIAS PETINGA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.*****43-6 | 11/02/2022 | 148,46 | | |
| 00190 | PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 131.*****56-1 | 19/08/2022 | 201,92 | | |
| 00187 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 201.*****10-6 | 05/07/2022 | 135,48 | | |
| 100035 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | AUXILIAR ADM | 142.*****76-9 | 06/04/2020 | 142,45 | | |
| 00180 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 125.*****84-8 | 10/06/2022 | 179,77 | | |
| 00166 | RENATA GARCIA BALDUINO | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 267.*****38-6 | 21/01/2022 | 300,59 | | |
| 00161 | ROSEMEIRE BARBOSA | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 122.*****94-1 | 02/08/2021 | 257,74 | | |
| 00186 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 120.*****04-1 | 04/07/2022 | 116,11 | | |
| 00178 | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | MOTORISTA | 125.*****40-0 | 09/06/2022 | 188,65 | | |
| 00024 | SIDNEI ROBERTO MORAES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 122.*****87-4 | 01/10/2012 | 212,14 | | |
| 00098 | TALITA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | 210.*****48-0 | 26/02/2020 | 296,21 | | |
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | AUXILIAR ADM II | 125.*****37-6 | 08/04/2020 | 233,22 | | |
| 00183 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 166.*****31-7 | 13/06/2022 | 228,21 | | |
| 00185 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 126.*****22-4 | 13/06/2022 | 269,44 | | |
| 00010 | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 124.*****15-9 | 24/04/2006 | 680,57 | | |
| 00156 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 122.*****60-0 | 19/05/2021 | 198,79 | | |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 120.*****02-3 | 04/01/1999 | 877,22 | | |

N.º DOCTO: 07.16.23031.0590014-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000108874522

R\$ 16.530,59

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2023

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | 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 | | 60.642,98 | 4.890,11 | 59,82 | - | 4.830,29 | 17 |
| 2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 | | 39.890,68 | 3.634,91 | - | - | 3.634,91 | 13 |
| 3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 | | 11.254,71 | 1.007,24 | - | - | 1.007,24 | 4 |
| 4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180 | | 22.457,83 | 1.856,74 | - | - | 1.856,74 | 10 |
| 5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS | | 12.003,59 | 963,11 | - | - | 963,11 | 6 |
| 6 - ACOLHIMENTO PSR - EMENDA | | 1.818,78 | 144,16 | - | - | 144,16 | 1 |
| 7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS | | 9.605,99 | 812,60 | 59,82 | - | 752,78 | 4 |
| 8 - RECURSOS PROPRIOS | | - | - | - | - | - | 0 |
| NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS | | BASE | | | | VL INSS | |
| 1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3114 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS | | 7.725,39 | | | | 1.084,61 | PARTE |
| 7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3114 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS | | 4.674,92 | | | | 656,34 | PARTE |
| 2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 3225 | | 3.545,64 | | | | 390,02 | |
| AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS | | BASE | | | | VL INSS | |
| 1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS | | 2.386,75 | 477,35 | - | - | 477,35 | 1 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000165-4 30590385230-6
48071623031-7 05900146754-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.16.23031.0590014-6
Valor Total 16.530,59

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

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: E.E15.A1F.ED2.7C6.3D7

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:14
0191000191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.676,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====
NR.AUTENTICACAO 2.583.40E.10C.8EB.34E

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 CONVENIO MEDICO | | |
| Valor R\$ 1.917,09 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25554606 | Favorecido NOTRE D. I. S. S. | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 24279617, emitido em 24/01/2023 20230127u44849812000138 | Número da Nota 25554606 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 24/01/2023 11:18:38 Código de Verificação TC1T-GMXM | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Plano/Opcional PLAN II TOTAL R\$ 7.029,33 | N.Registro/SCEA 472394145 | | | |
| | Quant.Vidas 23 R\$ 7.029,33 | | | |
| Planos de Saude ref. JANEIRO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRE, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/02/2023 | | | | |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1917,09</u> | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>1917,09</u> | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.029,33 | | | | |
| 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 | 7.029,33 | 2,00% | 140,58 | 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 24279617, emitido em 24/01/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/02/2023; | | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 01/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 25554606

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Vencimento: 02/02/2023

Emissão: 24/01/2023

| Nº Beneficiário | Beneficiário | Matr FuncCPF | Plano | TP | Id. Dependênc | Data | Dt | Rubrica | Valor | Valor Total |
|---------------------|------------------------------|--------------|---------------------|----|---------------|-----------|------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 1000025804400 | ISABEL ALVES DE MORAES | 194 | 14210522880 PLAN II | T | 52 | | 01/01/2023 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1000025804401 | ERENILCE APARECIDA DE | 194 | 22640668811 PLAN II | D | 50 | COMPANHEI | 01/01/2023 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000002000 | EDISON GONCALO RODRIGUES | | 09936367804 PLAN II | T | 54 | | 01/08/2018 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000002102 | LUCIMARA CRISTINA DE MOURA | | 05628549835 PLAN II | D | 57 | ESPOSA | 01/08/2018 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000003000 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | | 12685139893 PLAN II | T | 50 | | 01/07/2020 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000003101 | MARILZA REGINA LOPES | | 81502320959 PLAN II | D | 53 | ESPOSA | 01/07/2020 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000004000 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | | 25966172854 PLAN II | T | 44 | | 01/04/2018 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000004101 | LARISSA RODRIGUES BEZERRA | | 47698334821 PLAN II | D | 19 | FILHA | 01/04/2018 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000004102 | LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA | | 47698283810 PLAN II | D | 15 | FILHO | 01/04/2018 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000006000 | JOAO CARLOS CAMPANINI | | 33241499839 PLAN II | T | 38 | | 23/02/2021 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000006101 | BRUNA ACOSTA | | 36119888802 PLAN II | D | 34 | ESPOSA | 23/02/2021 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000006102 | MELISSA CAMPANINI MARTINI | | 55133123876 PLAN II | D | 4 | FILHA | 23/02/2021 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000007000 | VALDEIR DOS SANTOS | | 12271707854 PLAN II | T | 53 | | 02/08/2021 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000007101 | ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS | | 12299343830 PLAN II | D | 52 | ESPOSA | 02/08/2021 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000008000 | VANDERLEI DA SILVA | | 05154585895 PLAN II | T | 58 | | 01/06/2022 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000008101 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | | 02103410840 PLAN II | D | 63 | ESPOSA | 01/06/2022 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000009000 | FLORIPES GONCALVES BARBOSA | | 07791675897 PLAN II | T | 70 | | 01/06/2022 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000009101 | LUIZ ERNESTO BARBOSA | | 75348853887 PLAN II | D | 75 | MARIDO | 01/06/2022 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000010000 | TITO JULIO PANDOLFO | | 28453275874 PLAN II | T | 46 | | 01/10/2022 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000011000 | SANDRA ELAINE DOS REIS | | 09019401866 PLAN II | T | 56 | | 01/10/2022 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000011101 | JOEL DE CAMARGO | | 07199512830 PLAN II | D | 58 | MARIDO | 01/10/2022 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |
| 1027292300000012000 | EDNILSON DA SILVA | | 27951624829 PLAN II | T | 50 | | 01/11/2022 | Mensalidade Titular Preço Médio | 639,03 | 639,03 |
| 1027292300000012101 | CINTHIA RONDELIS DE OLIVEIRA | | 15128633861 PLAN II | D | 48 | ESPOSA | 01/11/2022 | Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 | 0,00 |

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 01/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 25554606

Emissão: 24/01/2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Vencimento: 02/2023

| Nº Beneficiário | Beneficiário | Matr FuncCPF | Plano | Tp Id. Dependênc | Data | Dt | Rubrica | Valor | Valor Total |
|-----------------|--------------|--------------|-------|----------------------|------|----|---------|---------------------|--------------------------|
| 23 | | | | | | | | | |
| Total | | | | Titulares: 11 | | | | Agregados: 0 | Patrocinadores: 0 |
| | | | | | | | | Valor: | 7.029,33 |

Total de Beneficiários por Plano

| Plano | Titulares | Beneficiário | Valor Unitário | Valor | Valor Total |
|--------------|-----------|--------------|----------------|-------|-----------------|
| PLAN II | 11 | 23 | 7.029,33 | | 7.029,33 |
| Total | | | | | 7.029,33 |

| SubTotal | Valor |
|------------------------------------|----------|
| Mensalidade Dependente Preço Médio | 0,00 |
| Mensalidade Titular Preço Médio | 7.029,33 |
| Subtotal 1 | 7.029,33 |
| (-) Desconto Concedido | 0,00 |
| (+) Débitos (1) | |
| (-) Créditos (2) | |
| Subtotal 2 | 7.029,33 |
| Total Geral | 7.029,33 |

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:15
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090327634558293682024500009892570000702933
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.008
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7.029,33
VALOR COBRADO 7.029,33

=====

NR.AUTENTICACAO A.3FB.D77.4E2.F55.F6B

=====

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:02:05
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023
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 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO C.A0E.137.134.C76.CE2

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.297,02

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANTONIO R. Z. J.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 09/06/2022

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
|---|--------------------------|--|---|---------------------|----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.214,55 | | |
| 613 | Horas extras 100% | 12:05 | 297,24 | | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 57,16 | | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 885,82 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 211,67 | |
| 91505 | IR | 15,00% | | 174,44 | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.180/2022 R\$ _____ | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 2.568,95 | 1.271,93 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.297,02 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 2.214,55 | 2.568,95 | 2.568,95 | 205,51 | 3.528,27 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 31/01/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti Junior | | | | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 938,49

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Holerite

Favorecido

EDNILSON D. S.

.....

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|---|---|------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2023 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000181 EDNILSON DA SILVA | | Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL | | Admissão: 13/06/2022 |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | CPF: 279.516.248-29 | PIS: 123.64434.30.2 | CTPS: 09339 Série: 110 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.313,12 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 24:00 | 61,68 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 11,86 | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 46,26 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 925,25 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 127,81 | | 127,81 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 195,26 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 153,59 |
| <p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta | Totais | 2.386,66 |
| | | Banco: | | 1.448,17 |
| | | Agência: Conta: | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 938,49 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12 | 2.386,66 | 2.386,66 | 190,93 | 3.389,27 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 31/1/23 Assinatura do Colaborador: | | <i>Ednilson da Silva</i> | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 834,15

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ISAEL A. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000194 ISAAEL ALVES DE MORAES

Admissão: 01/11/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.313,12 | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 46,26 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 925,25 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 127,81 | | 127,81 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 188,65 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 191,00 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

\$ _____

| | | | | |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 2.313,12 | 1.478,97 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 834,15 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12 | 2.313,12 | 2.313,12 | 185,04 | 3.638,68 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/23 Assinatura do Colaborador:

Isaael Alves de Moraes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.026,40 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento Holerite | Favorecido LANUCIA B. D. M. | |

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 15/06/2022

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.214,55 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 885,82 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 179,77 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 122,56 |

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

\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

| | | | | |
|--|--|--------|------------------------|---------------------|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 2.214,55 | 1.188,15 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.026,40 |

Salário base
2.214,55Base INSS
2.214,55Base FGTS
2.214,55Valor FGTS
177,16Base IRRF
3.182,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.026,40

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RENATA D. M.

.....

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------|---|------------|---------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2023 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL | | |
| 000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | | Admissão: 10/06/2022 | | |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL | | CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8 CTPS: 99903 Série: 146 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.214,55 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 885,82 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 179,77 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 122,56 |
| <p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 \$ _____ | | |
| | | Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | | Totais |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.026,40 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.214,55 | 2.214,55 | 2.214,55 | 177,16 | 3.182,39 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 31/01/23 Assinatura do Colaborador: | | <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i> | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 SALARIOS | | |
| Valor R\$ 863,43 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento Holerite | Favorecido SERGIO E. P. | |

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------------|--|------------|--|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2023 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL | | |
| 000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | | Admissão: 09/06/2022 | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.313,12 | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 46,26 |
| 803 | Vale transporte | | | 138,79 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 925,25 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 188,65 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 150,74 |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p> | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____ | | |
| | | Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ |
| | | Totais | 2.313,12 | 1.449,69 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 863,43 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12 | 2.313,12 | 2.313,12 | 185,04 | 3.370,29 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 31/01/23 Assinatura do Colaborador: _____ | | | | |

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

| | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.424,29 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento Holerite | Favorecido TATIANE C. D. L. B. | |

.....

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2023 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL | | |
| 000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | | Admissão: 13/06/2022 | | |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL | | CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7 CTPS: 9169 Série: 030 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.214,55 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 413,38 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 79,50 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 885,82 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 228,21 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 169,11 |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____ | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais 2.707,43 | 1.283,14 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.424,29 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.214,55 | 2.707,43 | 2.707,43 | 216,59 | 3.492,70 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 21/1/23 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C de L. Barros</i> | | | | |

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.356,81

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TITO J. P.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---|-------------|---|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.313,12 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 308,41 | |
| 613 | Horas extras 100% | 12:05 | 310,47 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 59,31 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 59,71 | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 46,26 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 925,25 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 127,81 | | 127,81 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 269,44 |
| 91505 | IR | 22,50% | | 325,45 |
| | | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 | |
| | | | \$ _____ | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

| | | | | |
|--|--|--------|------------------------|---------------------|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 3.051,02 | 1.694,21 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.356,81 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12 | 3.051,02 | 3.051,02 | 244,08 | 4.273,71 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 | | |
| FGTS FOLHA | | |
| Valor R\$ 1.758,71 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento GRF | Favorecido CAIXA E. F. | |

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 05:55:28

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.983,96 | 06-QTDE TRABALHADORES 9 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 01/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.758,71 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.758,71 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

\$. _____

858700000170 587101792309 207673050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2023 - 05:55:28

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.983,96 | 06-QTDE TRABALHADORES 9 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 01/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.758,71 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.758,71 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000170 587101792309 207673050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAULERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

ABER



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 05:56:28.

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 Oj8JiMhctgh00003.SFP é:

c52bce65-94da-4ddf-b4d2-121a762e89d7

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 01/2023

NRA: Oj8JiMhctgh00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 31/01/2023
HORA: 05:55:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

9

QTD TRABALHADORES

21.983,96

REMUNERAÇÃO

1.758,71

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

1.758,71

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 05:55:28
 PÁG: 0002/0012

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

858700000170 587101792309 207673050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | JAM |
| ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | 2.568,95 | 0,00 | 168.80956.55-7 | 0,00 | 0,00 | 09/06/2022 | 01 | | | 205,51 | 05153 |
| EDNILSON DA SILVA | 2.386,66 | 0,00 | 123.64434.30-2 | 0,00 | 0,00 | 13/06/2022 | 01 | | | 190,94 | 07823 |
| FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES | 2.214,56 | 0,00 | 132.84074.93-6 | 0,00 | 0,00 | 11/01/2023 | 01 | | | 177,16 | 05153 |
| ISRAEL ALVES DE MORAES | 2.313,12 | 0,00 | 123.58459.42-0 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2022 | 01 | | | 185,05 | 07823 |
| LÁNUCIA BRISOLA DE MELO | 2.214,55 | 0,00 | 123.14058.08-0 | 0,00 | 0,00 | 15/06/2022 | 01 | | | 177,17 | 05153 |
| RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | 2.214,55 | 0,00 | 125.49874.84-8 | 0,00 | 0,00 | 10/06/2022 | 01 | | | 177,17 | 05153 |
| SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | 2.313,12 | 0,00 | 125.84613.40-0 | 0,00 | 0,00 | 09/06/2022 | 01 | | | 185,04 | 07823 |
| TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | 2.707,43 | 0,00 | 166.29228.31-7 | 0,00 | 0,00 | 13/06/2022 | 01 | | | 216,59 | 05153 |
| TITO JULIO PANDOLFO | 3.051,02 | 0,00 | 126.42220.22-4 | 0,00 | 0,00 | 16/06/2022 | 01 | | | 244,08 | 07823 |

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

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 22.457,83 0,00 0,01 1.881,79 1.758,71 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000017-0 58710179230-9
20767305087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 1.758,71
Valor Total 1.758,71

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: E.4AC.0DB.C4B.163.E67

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 DARF FOLHA | | |
| Valor R\$ 1.409,45 | Competência 31/01/2023 | Liquidação 31/01/2023 |
| Documento DARF | Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. | |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/02/2023 |
| IRRF assalariados - 01/2023 Base de Cálculo: 17.559,21 | 07 VALOR PRINCIPAL | 1.409,45 |
| Observação: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 Domicílio tributário do contribuinte: R\$ _____ Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.409,45 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/02/2023

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2023 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/02/2023 |
| IRRF assalariados - 01/2023 Base de Cálculo: 17.559,21 | 07 VALOR PRINCIPAL | 1.409,45 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.409,45 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/02/2023

ABE

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: JANEIRO - 2023

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE | CARGO | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|----------|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 00177 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 385.XXXXXX-00 | 09/06/2022 | | 174,44 |
| 00181 | EDNILSON DA SILVA | MOTORISTA | 279.XXXXXX-29 | 13/06/2022 | | 153,59 |
| 00194 | ISABEL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 142.XXXXXX-80 | 01/11/2022 | | 191,00 |
| 00184 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 122.XXXXXX-88 | 15/06/2022 | | 122,56 |
| 00180 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 177.XXXXXX-74 | 10/06/2022 | | 122,56 |
| 00178 | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | MOTORISTA | 688.XXXXXX-25 | 09/06/2022 | | 150,74 |
| 00183 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 340.XXXXXX-64 | 13/06/2022 | | 169,11 |
| 00185 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 284.XXXXXX-74 | 13/06/2022 | | 325,45 |

TOTAL A RECOLHER = R\$ 1.409,45PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

: \$

8 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

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

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.409,45
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.409,45

AUTENTICACAO SISBB: B.E85.743.D83.A44.E27
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 013103

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.414,71

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Holerite

Favorecido

FRANCISMEIRE D. G. N.

.....

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: **Janeiro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000195 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

Admissão: 11/01/2023

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

CPF: 322.362.138-59

PIS: 132.84074.93.6

CTPS: 25725 Série: 260

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5 | Salário mensalista | 21,00 | 1.550,19 | |
| 308 | Prêmio | | 664,37 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 620,07 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 179,78 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

\$ _____

| | | | | |
|--|--|--------|------------------------|---------------------|
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta Banco: Agência: Conta: | Totais | 2.214,56 | 799,85 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.414,71 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.214,55 | 2.214,56 | 2.214,56 | 177,16 | 2.034,78 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/2023 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO