

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\$ 3,45
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,45
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,45
ACOL	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,45
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 3,45
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,45
NOT	00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	20/08/2022	R\$ 3,45
ACOL	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,45
NOT	00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	28/09/2022	R\$ 3,45
ACOL	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,45
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,45
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	13/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,45
ACOL	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,45
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,45
ACOL	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,45
ECO	00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	3522-05	19/08/2022	R\$ 3,45
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,45
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,45
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,45
ABE	00094	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	7823-05	01/11/2022	R\$ 3,45
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,45
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,45
ACOL	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,45
ACOL	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,45
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,45
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,45
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,45
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,45
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,45
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,45
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,45
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,45
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,45
DIURNO	00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/08/2022	R\$ 3,45
ABS	00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	05/07/2022	R\$ 3,45
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,45
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 3,45
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,45
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,45
ACOL	00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	04/07/2022	R\$ 3,45
SOS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,45
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 3,45
ACOL	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,45
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,45

ACOL	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$	3,45
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$	3,45
ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-05	16/06/2022	R\$	3,45
ACOL	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	3,45
ACOL	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	3,45
ACOL	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	3,45

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 11.654 - 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 0,65% R\$ 1,30
COFINS 3% R\$ 6,00
CSLL 1% R\$ 2,00

VALOR LIQUIDO NF R\$ 182,70

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,45

	VINCULOS	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35962	13	44,81
MEDIDAS - PA: 2019/21868	3	10,34
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180	9	31,02
ACOL (PSR) PA: 2022/9743 - EMENDA	1	3,45
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 65 VAGAS	16	55,15
ACOLHIMENTO NOTURNO (PSR) - 30 VAGAS	4	13,79
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	20,68
SOS - RECURSOS PROPRIOS	1	3,45

EMPREGADOS LISTADOS



Sorocaba, 17 de novembro de 2022

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 45,00

Valor do EEG é: R\$ 57,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor preenchimento PPP Ocupacional = R\$ 25,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

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

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

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

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

MENSALIDADE E-SOCIAL - R\$ 200,00

NOTA FISCAL N.º 11398

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ISRAEL ALVES DE MORAES	ADM	45,00	45,00	57,00	9,00						R\$ 156,00	11/10/22
2	SANDRA MARA CAMPOS MELLO	RT	45,00									R\$ 45,00	28/09/22
												R\$ 201,00	

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (0%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
ABORDAGEM - PA: 11.180/2022	R\$ 156,00	R\$ 1,01	R\$ 6,24	R\$ 4,68	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 142,51
RECURSOS PROPRIOS	R\$ 45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 41,11
	R\$ 201,00	R\$ 1,30	R\$ 8,04	R\$ 6,03	R\$ -	R\$ 2,01	R\$ 183,62

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:46
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070014963051934044000007491920000036631
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 113.003
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 366,31
VALOR COBRADO 366,31

=====

NR.AUTENTICACAO C.D59.5D6.968.6F1.5C0

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3,45
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 1.79F.678.6F8.632.A47



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21

Razão Social SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22334.4777804-8

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000092237871

Valor Total do Documento 16.581,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13.692,25			13.692,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	781,45			781,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.581,87			16.581,87

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

14551

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22334.4777804-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 16.581,87



EMENDA

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	268,71		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	117,46		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	740,04		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	184,47		
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	148,78		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	264,08		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	268,24		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	212,74		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	200,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	196,93		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	120,56		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	121,53	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	269,54		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02658	ENGFORT 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	154,66		
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	525,45		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	290,23		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	115,54		
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	191,15		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	282,59		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	301,49		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	167,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	139,94		
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	281,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	163,18		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

NOVEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	245,73		
00188	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	278,17		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	256,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	259,43		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	101,40		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	639,86		
00189	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	174,42		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	208,87		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	133,21		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00186	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	263,16		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	261,84		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	204,27		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	190,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	157,94		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,21		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	221,78		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	232,32		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	229,26		
00010	VALCIENE 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	311,39		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

N.º DOCTO: 07.16.22334.4777804-8

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000092237871

R\$

16.581,87

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		61.930,89	5.179,99	56,47	-	5.123,52	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.419,95	3.602,26	-	-	3.602,26	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		22.009,73	1.808,33	-	-	1.808,33	10
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.464,81	1.028,51	-	-	1.028,51	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		10.065,36	869,61	-	-	869,61	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		2.460,61	204,27	-	-	204,27	1
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		BASE	VL INSS				
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		9.240,08	1.016,41				PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		4.380,95	615,07				PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2658		4.333,56	476,69				
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO		BASE	VL INSS				
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022		1.280,00	256,00	-	-	256,00	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.627,25	525,45	-	-	525,45	1

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
189 FERNANDO CARLOS ZANNI		0	0	Admissão em 19/08/2022		Salário base 1.818,78		Horas mensais: 120,00			
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL											
5	Salário mensalista	30,00		1.818,78	953	Adiantamento com ded. IR				8,0004	727,51
347	Apolice de Seguro			13,17	91005	INSS					145,51
350	Bem Estar Social			14,25							
353	Despesa Alimentação			169,36							
3202	Despesas Medica e Odontologica			14,34							
Total de proventos - >				1.818,78	Total de descontos - >				873,02		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	Líquido - >		945,76	
Folha	1.818,78	145,51	1.818,78	145,50	945,76	1.818,78	1.818,78				
22008 MARIO RODRIGUES DE SOUZA		0	0	Serviço em 30/11/2022		Valor 1.280,00					
PIS: 107.05721.48.2 CTPS: 0 CBO: 622010 Função: Jardineiro											
30	Honorário autônomo			1.280,00	91007	INSS autônomo			20,0000		256,00
					91902	ISS			5,00		64,00
Total de proventos - >				1.280,00	Total de descontos - >				320,00		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	Líquido - >		960,00	
Folha	1.280,00	256,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00				

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	1.818,78	953	Adiantamento com ded. IR	727,51
30	Honorário autônomo	1.280,00	91005	INSS	145,51
347	Apolice de Seguro	13,17	91007	INSS autônomo	256,00
350	Bem Estar Social	14,25	91902	ISS	64,00
353	Despesa Alimentação	169,36			
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

	2	1	0	1	0			
Quantidade	2	1	0	1	0			
Proventos	3.098,78	1.818,78	0,00	1.280,00	0,00			
Descontos	1.193,02	873,02	0,00	320,00	0,00			
Líquido	1.905,76	945,76	0,00	960,00	0,00			
Base INSS	3.098,78	1.818,78	0,00	1.280,00	0,00			
Base RAT	3.098,78	1.818,78	0,00	1.280,00	0,00			
Base IRRF	1.969,76	945,76	0,00	1.024,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00			
Ativos: 1	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	145,51	1.818,78		1.280,00		1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	256,00							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	401,51	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 - > 401,51 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 401,51 (Bruto) - 401,51 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
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 85840000165-1 81870385223-3
54071622334-2 47778048187-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/11/2022
Numero do Documento 07.16.22334.4777804-8
Valor Total 16.581,87

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

DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.0BF.9FA.C70.385

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
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 B.6D5.937.6D0.4B7.975

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	303,13	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 303,13

Salário base
1.818,78Base INSS
0,00Base FGTS
303,13Valor FGTS
24,25Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320104410009051
01/12/2022 06:39:55

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

Data 30/11/2022 Valor R\$ 945,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 9.335, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis 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 01/12/2022 06:39:55

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: Novembro/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		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8		CTPS: 0646743 Série: 3840
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
953	Adiantamento com ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		145,51
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	1.818,78	873,02
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 945,76	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
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.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/12/2022		Remessa: 1258			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	945,76
Total Parcial:	R\$	945,76	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	945,76	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\$ 945,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 09:23:28

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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

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

858600000012 697501792210 207671050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 09:23:28

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000012 697501792210 207671050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
HORA: 09:23:28
PAG: 0001/0011

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

858600000012 697501792210 207671050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR 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
FERNANDO CARLOS ZANNI 303,13 120.72028.25-8 19/08/2022 01 145,51 169,75 05153
1.818,78 0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 303,13 0,00 145,51 169,75 0,00
1.818,78



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/11/2022 09:24:33.

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 CLPmiGs9iUd00003.SFP é:

7cc65800-c664-4a9d-963b-0586b426ff1c

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: 112022
NRA: CLPmiGs9iUd00003
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.56

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000001-2 69750179221-0

20767105087-7 18648050001-4

Data do pagamento 30/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 11/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2022

VALOR DEPOSITO 169,75

Valor Total 169,75

DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB: 2.0F8.C49.955.F79.8F0



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

COMPETÊNCIA 11/2022	Nº GUIA 15701872	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022	VENCIMENTO 12/12/2022	VALIDADE 12/12/2022	NOSSO NÚMERO 01000015701872207
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

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

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15701872	DATA VALIDADE 12/12/2022
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/12/2022

VENCIMENTO 12/12/2022
VALOR ISS 1.746,18
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.746,18

*PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FORTIÇÃO Nº 9743/2022
R\$ 64,00*

[Handwritten signature]

Para pagamento pelo PIX

81630000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



*EM
AUT*

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: NOVEMBRO/2022

GUIA N.º 15701872

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
30/11/2022	RPA	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	331.763.619-04	1.280,00	64,00	256,00			960,00	30/11/2022
TOTAIS				1.280,00	64,00	256,00			960,00	

EM - AUT

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:33
019100191 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 64,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EE9.36B.BF2.1B6.B73
Transação efetuada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000017-0 46184404202-2
21212010000-4 15701872207-2
Data do pagamento 30/11/2022
Valor em Dinheiro 1.746,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.746,18

DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22334.4777804-8	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000092237871			Valor Total do Documento 16.581,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13.692,25			13.692,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	781,45			781,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
Totais		16.581,87			16.581,87

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 256,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22334.4777804-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 16.581,87



EMENGA ADT

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA			VALOR	
189 FERNANDO CARLOS ZANNI	0 0	Admissão em 19/08/2022	Salário base	1.818,78	Horas mensais:	120,00			
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL									
5 Salário mensalista	30,00	1.818,78	953 Adiantamento com ded. IR					727,51	
347 Apolice de Seguro		13,17	91005 INSS		8,0004			145,51	
350 Bem Estar Social		14,25							
353 Despesa Alimentação		169,36							
3202 Despesas Medica e Odontologica		14,34							
Total de proventos ->		1.818,78	Total de descontos ->				873,02		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.818,78	145,51	1.818,78	145,50	945,76	1.818,78	1.818,78	Líquido -> 945,76	
22008 MARIO RODRIGUES DE SOUZA	0 0	Serviço em 30/11/2022	Valor	1.280,00					
PIS: 107.05721.48.2 CTPS: 0 CBO: 622010 Função: Jardineiro									
30 Honorário autônomo		1.280,00	91007 INSS autônomo		20,0000			256,00	
			91902 ISS		5,00			64,00	
Total de proventos ->		1.280,00	Total de descontos ->				320,00		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.280,00	256,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	Líquido -> 960,00	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.818,78	953 Adiantamento com ded. IR	727,51
30 Honorário autônomo	1.280,00	91005 INSS	145,51
347 Apolice de Seguro	13,17	91007 INSS autônomo	256,00
350 Bem Estar Social	14,25	91902 ISS	64,00
353 Despesa Alimentação	169,36		
3202 Despesas Medica e Odontologica	14,34		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	2	1	0	1	0			
Proventos	3.098,78	1.818,78	0,00	1.280,00	0,00			
Descontos	1.193,02	873,02	0,00	320,00	0,00			
Líquido	1.905,76	945,76	0,00	960,00	0,00			
Base INSS	3.098,78	1.818,78	0,00	1.280,00	0,00			
Base RAT	3.098,78	1.818,78	0,00	1.280,00	0,00			
Base IRRF	1.969,76	945,76	0,00	1.024,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00			
Ativos: 1	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	145,51	1.818,78	1.280,00		1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	256,00						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	401,51	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 401,51 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 401,51 (Bruto) - 401,51 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	268,71		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	117,46		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.****.90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	740,04		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	184,47		
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	148,78		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	264,08		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	268,24		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	212,74		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	200,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	196,93		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.****.54-4	24/07/2022	120,56		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	121,53	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	269,54		
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		
02658	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	154,66		
00189	FERNANDO CARLOS ZANINI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.****.38-59	03/10/2022	525,45		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	290,23		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	115,54		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	191,15		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	282,59		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	301,49		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	167,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	139,94		
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(e) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	281,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	163,18		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	245,73		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	278,17		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	256,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	259,43		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	101,40		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	639,86		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	174,42		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	208,87		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	133,21		
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	263,16		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	261,84		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	204,27		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	190,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	157,94		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,21		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	221,78		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	232,32		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	229,26		
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	311,39		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

R\$ 16.581,87

N.º DOCTO: 07.16.22334.4777804-8
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000092237871

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		61.930,89	5.179,99	56,47	-	5.123,52	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.419,95	3.602,26	-	-	3.602,26	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		22.009,73	1.808,33	-	-	1.808,33	10
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.464,81	1.028,51	-	-	1.028,51	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		10.065,36	869,61	-	-	869,61	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		2.460,61	204,27	-	-	204,27	1

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS			
	BASE	VL INSS	
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	9.240,08	1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.380,95	615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2658	4.333,56	476,69	
	-	-	

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO			
	BASE	VL INSS	
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022	1.280,00	256,00	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962	2.627,25	525,45	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
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 85840000165-1 81870385223-3
54071622334-2 47778048187-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/11/2022
Numero do Documento 07.16.22334.4777804-8
Valor Total 16.581,87

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

DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.0BF.9FA.C70.385

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO 9.A83.FDE.B0E.3CC.B48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 52.388-4
FAVORECIDO: MARIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 331.763.619-04
VALOR: R\$ 960,00
DEBITO EM: 30/11/2022

=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5E.547.420.3CB.B8D



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: 202210187129

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
15/11/2022

INSCRIÇÃO
001.103.2702.0004.01

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA
10/2022

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA
190797 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 1
8052-370

ÁGUA ESGOTO
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2022 -	4	08/2022 -	7
07/2022 -	2	06/2022 -	2
05/2022 -	2	04/2022 -	2

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
5142	5146	4	32	0,13	
02/09/2022	04/10/2022	N°Hm: Y09F455653			

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
1 4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2022 07/2019 CREDITACPARCELA 69/144 PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022	4 M3	5,62 5,20 0,08 0,72

TOTAL R\$ 10,02

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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: 09/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,65
	CLORO (mg/L)
	1,08

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/11/2022



MATRÍCULA DV
000187129-18

INSCRIÇÃO
001.103.2702.0004.011

FATURA
10/2022

VENCIMENTO 15/11/2022

VALOR R\$ 10,02

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82620000000-6 10020091001-4 00018712901-0 10202210003-0

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8262000000-6 10020091001-4
00018712901-0 10202210003-0
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 10,02

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: B.C3F.9AF.A34.580.973



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 11/2022
 Período: 02/10/2022 a 01/11/2022
 Data de emissão: 03/11/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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
 25/11/2022

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	992,96MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	922,10MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m36s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,08MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			124,85

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 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. Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/11/2022	124,85

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 11/2022

84640000010 | 248500800011 | 103689000935 | 112272211254



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000001-0 24850080001-1
10368900093-5 11227221125-4
Data do pagamento 25/11/2022
Valor Total 124,85

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 3.7DB.C7F.412.ACB.220

2ª Via

Reservado ao fisco: d419.c70a.35b3.ea53.553f.3467.640f.951e

Nº Cliente: 0061222-6

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: NOVEMBRO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 73,46

Endereço: RUA RUBENS ANTONIO N SANTOS 50

Nº fatura: 007662930

Bairro: JARDIM CAPITAO

Nº N. fiscal: 002956121

Município: SOROCABA

CEP: 18052-340

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 21,681818

Valor da tarifa c/ ICMS: 25,685315

Emissão: 04/11/2022

Apresentação: 10/11/2022

Vencimento: 15/11/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
F1310002850D	DIAFRAGMA	526	523	3	0,95192	1,0003	2,86

P - Pressão T - Temperatura
PC S - Procler Característico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

2,86

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			62,01
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	17,18		
ICMS		5,73	11,45
PIS / COFINS			

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Total de faturamento:

73,46

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,0333%

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 28/11/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 63,66 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 11,45

ISS Base de Cálculo: Aliquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016
Autenticação Mecânica

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.



Via Cliente



EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83630000000-4 73460116000-9
00000061222-6 69112022100-3
Data do pagamento 16/11/2022
Valor em Dinheiro 73,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,46

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 4.28B.E55.080.DBD.20A



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), referente serviços prestados, na preparação do solo, adubação, produção de mudas, manutenção e limpeza de hortas, canteiros - SOS ECO, mês novembro/2022.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.280,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 256,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 64,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 960,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIO RODRIGUES DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA MAXIMIANO BASTOS, 25

BAIRRO: JD STA ESMERALDA CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18079-193

NOME DA MÃE: FRANCISCA RIBEIRO VIEIRA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
59.665.391-8	331.763.619-04	10705721482		14/05/1959

Sorocaba, 30 novembro, 2022

Mario R Souza

MARIO RODRIGUES DE SOUZA

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

Vanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 52.388-4
FAVORECIDO: MARIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 331.763.619-04
VALOR: R\$ 960,00
DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5E.547.420.3CB.B8D



TERMO DE FOMENTO – PA: 9743/2022

VIGENCIA: 10/08/2022 A 31/12/2022.

SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA

RELATORIO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 à 30/11/2022.

OBJETIVOS:

Objetivo geral:

Integrar a população em situação de rua, atendida pelo serviço de Acolhimento do SOS e do Centro de Triagem, em atividades socioambientais nas dependências do SOS ECO.

Objetivos principais:

- Desenvolver atividades laborais coletiva no projeto de horta orgânica e nos cuidados com as aves;
- Ensinar técnicas de jardinagem e limpeza de espaços verdes urbanos;
- Ensinar técnicas de processamento de alimentos, auxílio no preparo de alimentação;
- Estimular o contato com a terra e a produção no sistema orgânico de hortaliças, vegetais e plantas, através da implantação de horta orgânica;
- Orientar para formação de hábitos alimentares mais saudáveis;
- Construir e manter uma horta orgânica e um viveiro de aves;
- Proporcionar o contato com a terra e ocupação através do trabalho em equipe e manejo do solo;
- Estimular a valorização social, através do trabalho em equipe, bem como o voluntariado e o envolvimento no trabalho de condução e preparação da horta orgânica e do viveiro de aves;
- Melhorar a alimentação e a saúde e o habito de consumir alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos e resíduos químicos.

Principais Atividades:

O projeto é apresentado para os atendidos, colaboradores e participantes em diálogo pós triagem realizada diariamente por Assistentes Sociais do SOS e do Centro de Triagem.

Para a Coordenação das atividades e orientações socioambientais foi contratado um Orientador ambiental e um colaborador autônomo. As atividades também contam com a participação da Psicóloga e da Oficineira que já desenvolvem atividades com o público que passa o dia nas instalações do SOS.

Estão sendo realizados vários encontros, tendo como objetivo principal o incentivo à participação e inserção do público atendido no Projeto Socioambiental realizado nas dependências do SOS ECO e que já está

PAG: 1

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA

produzindo alimentos que são utilizados na complementação dos marmiteix servidos aos usuários do Acolhimento e do Centro de Triagem.

Durante esses encontros, são apresentando a situação atual da área do SOS ECO onde existe a oportunidade da participação nas atividades realizadas nos canteiros para o plantio de verduras e legumes que são destinados ao consumo interno dos atendidos.

Também é apresentado as atividades desenvolvidas nas estufas, pois esses espaços são utilizados para a produção de mudas de árvores frutíferas nativas, exóticas e ornamentais.

Com esses objetivos foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Limpeza retirada da grama existente nos canteiros;
- Limpeza nos jardins já existentes;
- Orientação para criação e manejo de horta;
- Plantio das mudas de couve e figueira;
- Plantio das sementes de abóbora, pepino e vagem;
- Orientação para utilização da ferramenta correta para tipos de serviços;
- Compostagem da grama retirada dos canteiros e que servirão como adubo orgânico.





Rotina das atividades:

Além das atividades relatadas acima, também foram desenvolvidas outras, como: irrigação, alimentação alternativa das aves, podas, limpezas de mudas, organização dos espaços, roçagens, adubações, plantios, alimentação e manejo das aves.

Também já se iniciou a colheitas das verduras plantadas no início do projeto. Dessa forma os participantes podem colher as plantas e preparem a própria salada para ser servida no almoço.





Rodas para programação e orientação das atividades para o período:

As atividades se iniciam com uma roda de conversa com os participantes a fim de apresentar às atividades, definir as prioridades e fazer novas programações. Assim, são definidos os trabalhos a executar e as equipes correspondentes. Uma importante questão que tem sido abordada nesses encontros é sobre a produção das hortas, que estava parada, mas que com a participação de todos voltou a produzir verduras que são servidas nas refeições fornecidas pelo SOS. Outras pautas foram: limpeza dos espaços para receber visitantes, métodos de alimentação das aves, etc.



Atividades desenvolvidas dentro das estufas:

Com a reforma das estufas, já está sendo possível a realização de atividades dentro das mesmas. Primeiro está sendo feito a limpeza e o transplante das

PAG: 6

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA

mudas que já estavam em fase de crescimento. Paralelamente, também estão sendo realizados os plantios de sementes e transplantes das mudas pequenas que germinaram recentemente.





Participação no processo de produção de verduras nas hortas:

PAG: 8

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA

Os Assistidos, participantes do projeto, atuam no processo de planejamento e execução das hortas, aprendendo diferentes técnicas de preparo do solo, plantio e cuidado com os canteiros. A participação direta dos Assistidos nessa atividade proporciona motivação para o trabalho e para o aprendizado.





Plantio de abóboras, pepino, vagem e ervilha.

Dando sequência à implementação nos cultivos de espécies para serem utilizadas para alimentação dos Assistidos pelo Acolhimento do SOS e pelo Centro de Triagem, foram plantadas abóboras em consorciamento com pepino, vagem e ervilha, aproveitando todos espaços possíveis para o cultivo. Também foi feita uma plantação de couve.





Plantação das mudas de figueira:

Foi dada continuidade o plantio de várias mudas de figueiras pelos participantes do Projeto. A principal finalidade dessa planta é para a produção de mudas no viveiro.

Embora seja uma espécie que se desenvolva bem em clima temperado, a figueira possui grande capacidade de adaptação a diferentes condições climáticas.

E, ao contrário do que se verifica com a grande maioria das plantas frutíferas, na propagação da figueira, a enxertia é perfeitamente dispensável, embora possa ser usada, quando necessária. Isto porque a figueira é facilmente multiplicada por estacas, dando origem a plantas geneticamente idênticas à de origem.

Outra finalidade importante da figueira é que as suas folhas podem ser utilizadas para se fazer um gostoso chá que, além de refrescante, é indicado para tratar a asma, bronquite e outras doenças respiratórias.



Atividades desenvolvidas no viveiro de aves para a produção de ovos:

Os participantes do projeto também estão aprendendo as técnicas para a criação de galinhas, pois, é importante reservar um tempo para cuidar das aves e manter a criação sempre saudável.

Além disso, é preciso fazer a manutenção do galinheiro para abrigar as aves e protegê-las do sol, da chuva e do frio. E, as galinhas devem se alimentar bem e contar com uma área onde possam ciscar livremente.

Outra questão importante está relacionada com as instalações, que devem ser limpas e desinfetadas para impedir a contaminação das aves por agentes patógenos.

Os participantes estão sendo conscientizados que, após a coleta dos ovos, eles devem ser limpos com uma escova seca para remover os resíduos. Não é recomendado a lavagem com água, pois a casca protege a gema e a clara da contaminação por bactérias e vírus.

Como a produção de ovos está aumentando de forma significativa, em alguns dias já foi possível servir os ovos, juntamente com as verduras, para a alimentação dos usuários do Serviço de Acolhimento Diurno.



Relatório de execução do cumprimento das metas pactuadas:

Metas pactuadas	Cumprimento das metas
Atender 30 pessoas em situação de rua	Meta cumprida: No período de 01 a 30/11/2022 o projeto atendeu 36 pessoas, ocorrendo 243 retornos.
Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;	Meta cumprida: Com o apoio dos profissionais que atuam no Acolhimento do SOS e no Centro de Triagem foi oferecido trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas. O Projeto também procurou contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência que essa população vivencia.

PAG: 13

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA

<p>Proteção Social as pessoas em situação de rua;</p>	<p>Meta cumprida: Com o apoio dos Profissionais do Acolhimento do SOS e o Centro de Triagem foi promovido o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil. Também foi possível a inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais. O projeto também serviu como referência do usuário quando este necessitou comprovar endereço para os mais diversos fins. O Projeto contou com os serviços do Centro de Triagem para realizar a alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização da família, parentes e pessoas de referência, assim como melhor acompanhamento do trabalho social.</p>
<p>Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos;</p>	<p>Meta cumprida: A participação das pessoas em situação de rua no projeto possibilitou condições de acolhida na rede socioassistencial. Dessa forma contribuiu para a construção ou reconstrução de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento. Também foi importante em contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua, promovendo ações para a reinserção familiar e/ou comunitária.</p>
<p>Construção de novos projetos de vida;</p>	<p>Meta cumprida: Aos participantes do projeto foi assegurado o atendimento e realizado atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de</p>

PAG: 14

✉ RUA FRANCELINO ROMÃO, N.º 100 – SOROCABA / SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Reconhecido Utilidade Pública e Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA

	vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.
Inserção das pessoas em situação de rua em atividades laborais;	Meta parcialmente cumprida: Os Técnicos estão atuando no sentido de criar condições para a inclusão das pessoas em situação de rua em atividades produtivas e facilitando o acesso ao mercado de trabalho formal e informal. Essas ações visam dar oportunidade para que essas pessoas tenham a obtenção de renda, pois se trata de uma ação fundamental para a superação da situação de rua, autonomia, emancipação e resgate do pertencimento social.
Capacitação da população em situação de rua no processo de plantio de hortas e criação de aves;	Meta em processo de cumprimento: Já está sendo realizado oficinas com o ensino às práticas de cultivo orgânico e agroecológico, produção de adubo, técnicas de compostagem e uso racional da água. Porém para a abordagem de questões relacionadas ao mercado de trabalho e conquista de emprego, estamos buscando realizar convênios com a iniciativa privada a fim de que os formandos do programa possam ser reinseridos no mercado de trabalho por meio de hortas comerciais e urbanas e outros empreendimentos. Nesse sentido, está sendo feito contatos como o SEBRAE e o Sindicato Rural. Porém, tais parcerias somente poderão ser concretizadas em 2023.
Conscientização sobre a importância de uma alimentação saudável, garantindo alimentos de qualidade e livre de agrotóxicos.	Meta cumprida: Os participantes do projeto estão sendo conscientizados de que a alimentação só pode ser considerada saudável se for também sustentável, devendo ultrapassar a perspectiva

	<p>nutricional. Nesse sentido, estão sendo apresentadas questões acerca de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, englobando aspectos de produção, processamento, comercialização e consumo.</p> <p>A alimentação saudável e sustentável deve ser acessível e disponível a todos. Além disso, deve ser isento de contaminantes físicos, biológicos ou químicos que causem malefícios a todos os envolvidos.</p> <p>A aplicação desses conceitos já está ocorrendo na prática com a colheita e consumo dos produtos que estão sendo cultivado.</p>
--	---

Sorocaba, 07 de dezembro de 2022.


Rubens Cury Basso
Diretor Presidente



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TERMO DE FOMENTO - PA: 9743/2022

SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA

RELATORIO DE PSR QUE PARTICIPARAM NAS ATIVIDADES - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

N.º	NOME	Nº DE VEZES QUE PARTICIPOU	DCTO	GENERO
01	A.B.S.	18	6036*****	M
02	A.DOS.S.M.-.	1	4328*****	M
03	A.C.S.	14	3488*****	F
04	C.A.P.	17	2967*****	F
05	C.B.S.	9	1888*****	M
06	D.DE.S.P.	6	4129*****	M
07	D.O.P.	1	4469*****	M
08	E.DE.S.A.	5	2754*****	M
09	E.M.P.	7	5757*****	F
10	E.DE.F.DA.S.	6	4073*****	F
11	G.DE.A.	3	2554*****	M
12	G.C.DE.O.S.	14	3535*****	F
13	G.L.DA.S.	9	*****	M
14	I.V.	5	2350*****	F
15	J.S.V.	6	6049*****	M
16	J.F.S.S.	9	7032*****06	M
17	J.R.R.DA.S.	4	4222*****	M
18	J.H.M.N.	10	2776*****	M
19	L.DA.S.E.	9	5428*****	M
20	L.J.R.C.	6	*****	M
21	M.DAS.D.P.M.	15	4319*****	F
22	M.I.DOS.S.	2	2342*****	F
23	M.F.DA.S.	4	6342*****	M
24	M.V.S.	16	3256*****	M
25	M.A.DO.P.	11	2631*****	M
26	M.A.E.DOS.S.	17	4974*****	M
27	M.C.T.A.	4	*****	F
28	M.I.DOS.S.	4	2342*****	F
29	M.A.DE.F.	2	5466*****	M
30	N.P.	6	2181*****6	F
31	N.A.DE.M.	2	2677*****	M
32	R.P.DOS.S.	14	2845*****	M
33	R.DE.F.C.	2	4557*****	F
34	R.D.DE.P.	5	4775*****	M
35	R.M.B.	13	3316*****	F
36	S.C.	3	1550*****	F



TERMO DE FOMENTO - PA: 9743/2022

SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

RELATORIO DE PSR QUE PARTICIPARAM NAS ATIVIDADES - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

TOTAL DE 36 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES

TOTAL DE 243 RETORNOS

TOTAL DE 22 GENERO MASCULINO e 14 GENERO FEMININO

Sorocaba, 07 de dezembro de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE
