


2134

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **18/11/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS** Admissão: 08/04/2019  
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS  | DESCONTOS |
|--|------------------------------|-------------|--|-----------|
| 20504  | Adiantamento salarial com IR |             | 492,12   |           |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                              |             | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br><br>R\$ _____ |           |

|  |  |        |                        |                   |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____ | Totais | 492,12                 | 0,00              |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 492,12</b> |

|                          |                   |                   |                    |                       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Salário base<br>2.460,61 | Base INSS<br>0,00 | Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base IRRF<br>1.829,19 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/11/2022 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline de Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

2035

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 26/03/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|---|------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |             | 872,88                 |                   |
| 91555   | IR adiantamento              | 7,50%       |                        | 25,51             |
| <p>Depósito em conta</p> <p>Banco:</p> <p>Agência: Conta:</p> |                              | Totais      | 872,88                 | 25,51             |
| <p>Banco de horas:</p> <p>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>   |                              |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 847,37</b> |

*[Handwritten Signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/10/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

2136

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

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

CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0


CTPS: 31140 Série: 127

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                                      | REFERÊNCIAS | PROVENTOS   | DESCONTOS |
|--|---|-------------|---|-----------|
| 20504<br>91555   | Adiantamento salarial com IR<br>IR adiantamento | 7,50%       | 984,24  | 46,87     |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |   |             | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017*<br><br>R\$ _____ |           |

|  |  |        |                        |                   |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____ | Totais | 984,24                 | 46,87             |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 937,37</b> |

|                          |                   |                   |                    |                       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Salário base<br>2.460,61 | Base INSS<br>0,00 | Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base IRRF<br>2.528,91 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/11/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

213x

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1


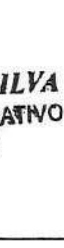
CTPS: 4200881 Série: 3819

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS                                    | PROVENTOS  | DESCONTOS           |       |
|---|------------------------------|--|--|---------------------|-------|
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |  | 1.209,13   |                     |       |
| 91555   | IR adiantamento              | 15,00%   |  | 97,97               |       |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO |                              |  | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br>R\$ _____ |                     |       |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  |                              | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais   | 1.209,13            | 97,97 |
|   |                              |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   | <b>R\$ 1.111,16</b> |       |
| Salário base  | Base INSS                    | Base FGTS                                      | Valor FGTS   | Base IRRF           |       |
| 3.022,82  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 3.018,49            |       |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |                              |  |  |                     |       |
| 14/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. Cajaiba de Lima</i>  |                              |  |  |                     |       |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2138

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS   |                              | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                      |  |                           |
|--|------------------------------|---|--|---------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  |                              |   |  |                           |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                              | Adto. Salarial referente data: 18/11/2022           |  |                           |
| Código Nome do Colaborador   |                              | Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE |  |                           |
| 000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI   |                              | Admissão: 01/10/2020                                |  |                           |
| CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA   |                              | CPF: 332.414.998-39                                 | PIS: 128.68029.28.2  | CTPS: 3324149 Série: 9839 |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS  | DESCONTOS                 |
| 20504  | Adiantamento salarial com IR |   | 872,88   |                           |
| 91555  | IR adiantamento              | 7,50%   |  | 21,03                     |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO |                              |   | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br>R\$ _____ |                           |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00   |                              | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:      | Totais   | 872,88                    |
|  |                              |   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   | <b>R\$ 851,85</b>         |
| Salário base<br>2.182,19   | Base INSS<br>0,00            | Base FGTS<br>0,00                                   | Valor FGTS<br>0,00   | Base IRRF<br>2.184,46     |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                              |   |  |                           |
| 14/11/22 Assinatura do Colaborador:                                   |                              |   |  |                           |

2139

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

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

CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS  | DESCONTOS |
|---|------------------------------|-------------|--|-----------|
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |             | 492,12   |           |
| <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                              |             | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br><br>R\$ _____ |           |

|  |  |        |                        |                   |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais | 492,12                 | 0,00              |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 492,12</b> |

|                          |                   |                   |                    |                       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Salário base<br>2.460,61 | Base INSS<br>0,00 | Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base IRRF<br>1.484,55 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/11/2022 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2140  
2


01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

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

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

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

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.182,19     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.244,85  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 141129 Assinatura do Colaborador: 

2141

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

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

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS  | DESCONTOS |
|---|------------------------------|-------------|--|-----------|
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |             | 2.027,65   |           |
| 91555   | IR adiantamento              | 15,00%      |  | 188,05    |
| <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                              |             | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br>R\$ _____ |           |

|  |  |        |                        |                     |
|--|--|--------|------------------------|---------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais | 2.027,65               | 188,05              |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.839,60</b> |

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 5.069,12     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.619,01  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
14/11/22 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceição Silva Moura*



2142

| <b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>                               |                              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>  |                        |                           |
|---|------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP                 |                              |  |                        |                           |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21  |                              | Adto. Salarial referente data: <b>18/11/2022</b>   |                        |                           |
| Código Nome do Colaborador  |                              | Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  |                        |                           |
| <b>000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS</b>                             |                              | Admissão: 05/07/2022   |                        |                           |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL                           |                              | CPF: 444.819.528-73  | PIS: 201.08552.10.6    | CTPS: 4448195 Série: 2873 |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS              | DESCONTOS                 |
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |  | 984,24                 |                           |
| 91555   | IR adiantamento              | 7,50%  |                        | 13,31                     |
| <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                              | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br><br>R\$ _____ |                        |                           |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                    |                              | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:   | Totais                 | 984,24<br><br>13,31       |
|   |                              |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 970,93</b>         |
| Salário base  | Base INSS                    | Base FGTS  | Valor FGTS             | Base IRRF                 |
| 2.460,61  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                   | 2.081,47                  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                  |                              |  |                        |                           |
| 14/11/22 Assinatura do Colaborador:                                 |                              | <i>Priscila J. Santos</i>  |                        |                           |


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2143

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

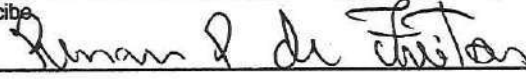
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS Admissão: 06/04/2020  
 CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS  | DESCONTOS |
|--|------------------------------|-------------|--|-----------|
| 20504  | Adiantamento salarial com IR |             | 705,82   |           |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                              |             | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br><br>R\$ _____ |           |

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

|  |        |                        |                   |
|--|--------|------------------------|-------------------|
|  | Totais | 705,82                 | 0,00              |
|  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 705,82</b> |

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.764,55     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.683,34  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
 14.11.22 Assinatura do Colaborador: 

2194

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |             | 984,24    |           |
| 91555   | IR adiantamento              | 7,50%       |           | 29,40     |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

|  |  |        |                        |                   |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais | 984,24                 | 29,40             |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 954,84</b> |

|                          |                   |                   |                    |                       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Salário base<br>2.460,61 | Base INSS<br>0,00 | Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base IRRF<br>2.296,02 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 14/11/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

2145

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **10/11/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 20504   | Adiantamento salarial com IR |             | 984,24    |           |
| 91555   | IR adiantamento              | 7,50%       |           | 37,37     |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

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

|  |  |        |                        |                   |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais | 984,24                 | 37,37             |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 946,87</b> |

|                          |                   |                   |                    |                       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Salário base<br>2.460,61 | Base INSS<br>0,00 | Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base IRRF<br>2.402,31 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/22 Assinatura do Colaborador: *R. Barbosa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2146

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


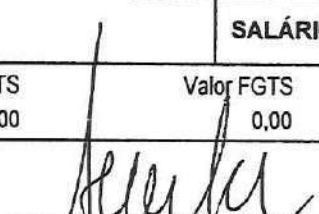
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS  | DESCONTOS           |       |
|--|------------------------------|---|--|---------------------|-------|
| 20504  | Adiantamento salarial com IR |   | 1.209,13   |                     |       |
| 91555  | IR adiantamento              | 15,00%  |  | 88,67               |       |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                              |   | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br>R\$ _____ |                     |       |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00   |                              | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                      | Totais   | 1.209,13            | 88,67 |
|  |                              |   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   | <b>R\$ 1.120,46</b> |       |
| Salário base   | Base INSS                    | Base FGTS   | Valor FGTS   | Base IRRF           |       |
| 3.022,82   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 2.956,44            |       |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                              |   |  |                     |       |
| Assinatura do Colaborador:   |                              |  |  |                     |       |

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****10/11/2022**

| Favorecido                                       | Inscrição      | Instituição      | Agência            | Conta     | Valor    |
|--|----------------|------------------|--------------------|-----------|----------|
| <b>Pagamentos para: 14/11/2022 Remessa: 1246</b> |                |                  |                    |           |          |
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA                        | 393.330.778-39 | 001              | 3310-3             | 30.146-9  | 492,12   |
| EDMILSON DE OLIVEIRA                             | 126.851.398-93 | 001              | 2923-8             | 47.842-3  | 847,37   |
| EMERSON LEITE DO CANTO                           | 144.889.898-61 | 001              | 3363-4             | 18.083-1  | 937,37   |
| GREICY KELLY ALVES                               | 420.088.138-19 | 001              | 2923-8             | 52.118-3  | 1.111,16 |
| JOAO CARLOS CAMPANINI                            | 332.414.998-39 | 001              | 3310-3             | 39.547-1  | 851,85   |
| JORGE CESAR SALVADOR                             | 075.766.648-51 | 001              | 2923-8             | 27.590-5  | 492,12   |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA                         | 259.661.728-54 | 001              | 3310-3             | 35.232-2  | 872,88   |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA                         | 092.075.638-78 | 001              | 3310-3             | 17.233-2  | 1.839,60 |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS                        | 444.819.528-73 | 001              | 0995-4             | 45.348-X  | 970,93   |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS                        | 477.073.468-90 | 001              | 2923-8             | 46.098-2  | 705,82   |
| RENATA GARCIA BALDUINO                           | 308.195.518-13 | 001              | 3363-4             | 19.117-5  | 954,84   |
| ROSEMEIRE BARBOSA                                | 057.994.418-26 | 001              | 6511-0             | 143.164-1 | 946,87   |
| TALITA RODRIGUES DA SILVA                        | 383.406.368-12 | 001              | 0995-4             | 54.792-1  | 1.120,46 |
| <b>Total Parcial:</b>                            | <b>R\$</b>     | <b>12.143,39</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>13</b> |          |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>R\$</b>     | <b>12.143,39</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>13</b> |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 12.143,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

2143



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372105040003431  
21/11/2022 06:17:03

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

---

Data 11/11/2022 Valor R\$ 12.143,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.703, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos)

---

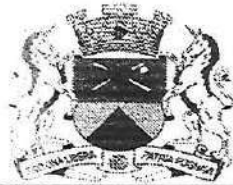
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem21/11/202206:17:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
16/11/2022 13:53:37

Competência da NFS-e  
11/2022

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
11654 / U

Código de Verificação  
dpzdFxxEs

**EMITENTE DA NFS-e**

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/22

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

R\$

44,91

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

3,45

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

R\$

173,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$

10,34

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

**CALCULO DO ISSQN**

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 401,00              | 0,00           | 0,00                       | 401,00                   | 4,000000 | 16,04       |

**RETENÇÕES**

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 16,04       | 0,00       | 2,61      | 12,03        | 0,00       | 4,01       | 0,00                   |

**VALOR TOTAL DA NOTA**

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 401,00                   | 34,69           | 0,00            | 366,31              |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Código da Obra:  
Regra especial:



2150  
2

| CLASS  | COD   | NOME DO TRABALHADOR                  | CARGO                     | CBO     | ADM        | VALOR PROPOR P/ EMP |
|--------|-------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------------|
| ABS    | 00093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA            | ESCRITURARIO(a)           | 4110-05 | 08/04/2019 | R\$ 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            |
| EÇO    | 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 | ISABEL 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            |

2151

|      |       |                                  |                      |         |            |     |      |
|------|-------|----------------------------------|----------------------|---------|------------|-----|------|
| 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 53



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 |
|   |                          |       |         |       |       |          |           |                                |           |                    |              | <b>R\$ 201,00</b>                   |          |

|                                    | BRUTO      | PIS (0,65%) | ISS (4%) | COFINS (3%) | IR (0%) | CSLL (1%) | LIQUIDO    |
|------------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|------------|
| <b>ABORDAGEM - PA: 11.180/2022</b> | R\$ 156,00 | R\$ 1,01    | R\$ 6,24 | R\$ 4,68    | R\$ -   | R\$ 1,56  | R\$ 142,51 |
| <b>RECURSOS PROPRIOS</b>           | 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 |

2152  
L

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 - 11:48:23

019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 44,81

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 9.46D.D8D.4A1.524.8F4

---

2154

| <b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>  |                          | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>  |                        |                        |
|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  |                          |  |                        |                        |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                          | Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>   |                        |                        |
| Código Nome do Colaborador   |                          | Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  |                        |                        |
| <b>000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS</b>  |                          | Admissão: 08/04/2019   |                        |                        |
| CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)   |                          | CPF: 393.330.778-39  | PIS: 210.73643.85.0    | CTPS: 98125 Série: 404 |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES               | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS              | DESCONTOS              |
| 5  | Salário mensalista       | 15,00  | 1.230,31               |                        |
| 266  | Premio Permanencia       | 3,00%  | 36,91                  |                        |
| 953  | Adiantamento com ded. IR |  |                        | 492,12                 |
| 91005  | INSS                     | 12,00%   |                        | 131,15                 |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                          | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br><br>R\$ _____ |                        |                        |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00   |                          | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:   | Totais                 | 1.267,22               |
|  |                          |  | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 643,95</b>      |
| Salário base   | Base INSS                | Base FGTS  | Valor FGTS             | Base IRRF              |
| 2.460,61   | 2.997,68                 | 2.997,68   | 239,81                 | 643,95                 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                          |  |                        |                        |
| 30/11/2022   |                          | Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline de Silva Freitas</i>                        |                        |                        |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2155



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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  | Princípal        | Multa   | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|---|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                               | 13.692,25        |   |       | 13.692,25        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                 | 781,45           | PAGO COM RECURSOS / SECID<br>TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022<br><b>145.31</b> |       | 781,45           |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022<br>CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51 | 2.108,17         |   |       | 2.108,17         |
| <b>Totais</b> |  | <b>16.581,87</b> | PAGO COM RECURSOS / SECID<br>TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022<br><b>256.00</b> |       | <b>16.581,87</b> |

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

R\$ 3602.26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$ 910.24

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

R\$ 476.69

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

R\$ 1208.33

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

R\$ 525.45

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/11/2022 09:18:26

85840000165 1 81870385223 3 54071622334 2 47778048187 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PDX



2156

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

| PROVENTOS  |           | DESCONTOS                                |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 5 Salário mensalista                               | 34.418,30 | 403 Mensalidade sindical                 | 46,26     |
| 30 Honorário autônomo                              | 2.627,25  | 431 Contribuição confederativa           | 138,78    |
| 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 424:00 | 1.410,62  | 433 Contribuição Negocial                | 138,78    |
| 261 Anuênio 8,00                                   | 346,98    | 703 Faltas não justificadas dias         | 58,82     |
| 266 Premio Permanencia                             | 433,84    | 782 DSR faltas dia                       | 58,82     |
| 347 <i>Apolice de Seguro</i>                       | 209,82    | 803 Vale transporte                      | 309,82    |
| 349 <i>Despesa Cesta Basica</i>                    | 654,60    | 953 Adiantamento com ded. IR             | 13.127,63 |
| 350 <i>Bem Estar Social</i>                        | 156,75    | 3055 Pensão alimentícia                  | 853,39    |
| 353 <i>Despesa Alimentação</i>                     | 1.862,96  | 3206 Despesas médicas titular            | 383,43    |
| 521 DSR rendimentos variáveis                      | 352,65    | 14503 Desconto de férias                 | 3.221,34  |
| 541 DSR horas extras                               | 230,01    | 91005 INSS                               | 3.466,79  |
| 607 Horas extras 70% 10:26                         | 329,56    | 91007 INSS autônomo                      | 525,45    |
| 613 Horas extras 100% 24:19                        | 590,44    | 91025 INSS demonstrativo férias          | 339,74    |
| 806 <i>Despesa Vale Transporte</i>                 | 330,40    | 91505 IR                                 | 43,23     |
| 828 <i>Despesa Vale Refeição</i>                   | 2.542,00  | 91507 IR autônomo                        | 14,84     |
| 3202 <i>Despesas Medica e Odontologica</i>         | 2.074,83  | 91705 IR adiantamento salarial recolhido | 548,18    |
| 10005 Demonstrativo de férias                      | 2.460,61  | 91902 ISS                                | 131,36    |
| 10451 Demonstrativo férias anuênio                 | 86,12     |  |           |
| 10602 Demonstrativo férias média HE                | 93,61     |  |           |
| 10651 Demonstrativo férias média DSR HE            | 21,38     |  |           |
| 10701 Demonstrativo férias média RV                | 7,79      |  |           |
| 10751 Demonstrativo férias média DSR RV            | 1,37      |  |           |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias                     | 890,20    |  |           |
| 17020 Comp. férias média HE                        | 0,01      |  |           |
| 17021 Comp. férias média DSR HE                    | 79,25     |  |           |
| 17022 Comp. férias média RV                        | 35,06     |  |           |
| 17023 Comp. férias média DSR RV                    | 6,19      |  |           |
| 17105 1/3 complemento de férias                    | 40,17     |  |           |
| 81505 Atestado doença com incidência               | 164,04    |  |           |

| RESUMO GERAL     | COLABORADORES    | EMPREGADORES     | AUTÔNOMOS       | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|                  | 14               | 0                | 1               | 0           |
| Quantidade       | 15               |                  |                 |             |
| Proventos        | 44.625,45        | 41.998,20        | 2.627,25        | 0,00        |
| Descontos        | 23.406,66        | 22.735,01        | 671,65          | 0,00        |
| <b>Líquido</b>   | <b>21.218,79</b> | <b>19.263,19</b> | <b>1.955,60</b> | <b>0,00</b> |
| Base INSS        | 44.507,81        | 41.880,56        | 2.627,25        | 0,00        |
| Base RAT         | 44.507,81        | 41.880,56        | 2.627,25        | 0,00        |
| Base IRRF        | 20.718,98        | 18.617,18        | 2.101,80        | 0,00        |
| Valor IRRF       | 606,25           | 591,41           | 14,84           | 0,00        |
| Base FGTS GRF 8% | 41.880,56        | 41.880,56        | 0,00            | 0,00        |
| FGTS GRF 8%      | 3.350,38         | 3.350,38         | 0,00            | 0,00        |
| Base FGTS Total  | 41.880,56        | 41.880,56        | 0,00            | 0,00        |
| Total FGTS       | 3.350,38         | 3.350,38         | 0,00            | 0,00        |

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras st.: 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 |
|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|-----------|---------------|
| Colaboradores 3.898,53 | 41.880,56               |              | 2.627,25  |         | 41.880,56        | 41.880,56 | 0,00          |
| Empregadores           |                         |              |           |         | 1,0000%          |           | 0,00          |
| Autônomos 525,45       |                         |              |           |         |                  |           | 0,00          |
| <b>Total 4.331,98</b>  |                         |              |           |         |                  |           | 0,00          |
|                        | Nota fiscal cooperativa |              | 0,00      |         | Terceiros outros | 0,00      | 0,00          |

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

GPS -> 4.331,98 (Bruto) 0,00 (Líquido)  
 GPS patronal -> 4.331,98 (Bruto) - 4.331,98 (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      | 09/04/2019 | 268,71                     |                         |                     |
| 00165   | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA         | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 170.#####22-7      | 29/12/2021 | 117,46                     |                         |                     |
| 00167   | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR    | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 267.#####90-5      | 28/05/2021 | 271,73                     |                         |                     |
| 00007   | ANTONIO CARLOS DE SOUZA            | OFICIAL ADM II         | 121.#####11-3      | 05/01/2004 | 740,04                     |                         |                     |
| 00177   | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR     | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 168.#####55-7      | 09/06/2022 | 184,47                     |                         |                     |
| 00163   | 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                     |                         |                     |
| 00164   | DAVID MOREIRA JUNIOR               | CUIDADOR(a) SOCIAL     | 128.#####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                     | 56,47                   |                     |
| 00090   | ELIAS ESTEVAM                      | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 124.#####23-7      | 25/02/2019 | 121,53                     |                         |                     |
| 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 ZANNI              | EDUCADOR AMBIENTAL     | 120.#####25-8      | 19/08/2022 | 145,51                     |                         |                     |
| 22632   | 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   | ISABEL 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                     |                         |                     |



| 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 | 02/08/2022 | 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 | 13/08/2022 | 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                     |                         |                     |
| 00180   | 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                     |                         |                     |
| 00188   | 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 | 13/08/2022 | 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                     |                         |                     |

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 |  | 9.836,69  | 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 |

0160  
2

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

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.602,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

---

NR.AUTENTICACAO 0.EF9.B34.E7D.400.B6A

2161

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: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 26/03/2020

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 22163 Série: 073

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                 | 30,00       | 2.313,12  |           |
| 261     | Anuênio                            | 2,00        | 115,66    |           |
| 431     | Contribuição confederativa         | 2,00%       |           | 46,26     |
| 433     | Contribuição Negocial              | 2,00%       |           | 46,26     |
| 953     | Adiantamento com ded. IR           |             |           | 847,37    |
| 3206    | Despesas médicas titular           | 127,81      |           | 127,81    |
| 91005   | INSS                               | 12,00%      |           | 200,45    |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50%       |           | 25,51     |

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

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

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

Depósito em conta

Banc: Agência: Conta:

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Totais | 2.428,78 | 1.293,66 |
|--------|----------|----------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.135,12</b> |
|------------------------|---------------------|

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12     | 2.428,78  | 2.428,78  | 194,30     | 1.165,86  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/11/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

2162

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: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

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

CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0

CTPS: 31140 Série: 127

| CÓDIGOS                                       | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS | PROVENTOS                                  | DESCONTOS           |
|---|---|-------------|--|---------------------|
| 5   | Salário mensalista                      | 30,00       | 2.460,61                                   |                     |
| 153   | Adicional noturno rendimentos variáveis | 104:00      | 383,85                                     |                     |
| 266   | Premio Permanencia                      | 2,00%       | 49,21                                      |                     |
| 607   | Horas extras 70%                        | 00:34       | 11,92                                      |                     |
| 521   | DSR rendimentos variáveis               | 24,00       | 95,96                                      |                     |
| 541   | DSR horas extras                        | 24,00       | 2,98                                       |                     |
| 953   | Adiantamento com ded. IR                |             |  | 937,37              |
| 91005   | INSS                                    | 12,00%      |  | 269,54              |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido      | 7,50%       |  | 46,87               |
|   |   |             | <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b>  |                     |
|   |   |             | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> |                     |
|   |   |             | <b>R\$</b>                                 |                     |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 |   |             | Totais                                     | 3.004,53            |
| Depósito em conta                             |   |             |  | 1.253,78            |
| Banco: Agência: Conta:                        |   |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>                     | <b>R\$ 1.750,75</b> |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.460,61     | 3.004,53  | 3.004,53  | 240,36     | 1.561,16  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/11/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                 | 30,00       | 3.022,82  |           |
| 607     | Horas extras 70%                   | 03:36       | 123,33    |           |
| 541     | DSR horas extras                   | 24,00       | 30,83     |           |
| 953     | Adiantamento com ded. IR           |             |           | 1.111,16  |
| 91005   | INSS                               | 12,00%      |           | 290,23    |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido | 15,00%      |           | 97,97     |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 3.176,98 1.499,36

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.677,62**

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.022,82     | 3.176,98  | 3.176,98  | 254,15     | 1.677,62  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2022 - 08:56:17

0164  
2

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.522,12                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>14 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2022  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.401,76 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.401,76 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

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

R\$

858700000340 017601792216 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 - 08:56:17

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.522,12                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>14 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2022  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.401,76 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.401,76 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

858700000340 017601792216 207671050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

858700000340 017601792216 207671050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| NOME TRABALHADOR                   | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS  | 2.997,68        | 0,00        | 210.73643.85-0   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 08/04/2019 | 01  |      |                       | 239,81   | 04110   |
| EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES         | 2.428,78        | 0,00        | 122.36215.45-4   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 26/03/2020 | 01  |      |                       | 194,31   | 07823   |
| EMERSON LEITE DO CANTO             | 3.004,53        | 0,00        | 123.97415.90-0   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 07/05/2020 | 01  |      |                       | 240,36   | 05153   |
| GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | 3.176,98        | 0,00        | 138.50465.77-1   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 05/10/2021 | 01  |      |                       | 254,15   | 02516   |
| JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI      | 3.113,30        | 0,00        | 128.68029.28-2   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 01/10/2020 | 01  |      |                       | 249,06   | 07823   |
| JORGE CESAR SALVADOR               | 3.270,82        | 0,00        | 121.19243.91-5   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 05/03/2018 | 01  |      |                       | 261,67   | 05153   |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA           | 2.806,16        | 0,00        | 125.03116.30-4   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 05/03/2018 | 01  |      |                       | 224,49   | 07823   |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | 5.271,88        | 0,00        | 122.11167.37-5   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 02/01/2018 | 01  |      |                       | 421,76   | 01311   |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS          | 2.498,96        | 641,56      | 201.08552.10-6   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 05/07/2022 | 01  |      |                       | 251,24   | 05153   |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS          | 1.682,20        | 0,00        | 142.02542.76-9   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 06/04/2020 | 01  |      |                       | 134,57   | 04110   |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA       | 2.951,40        | 0,00        | 267.26152.38-6   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 21/01/2022 | 01  |      |                       | 236,11   | 05153   |
| ROSEMEIRE BARBOSA                  | 2.940,42        | 0,00        | 122.75828.94-1   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 02/08/2021 | 01  |      |                       | 235,24   | 05153   |
| SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO        | 2.460,61        | 0,00        | 123.40836.73-7   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 01/02/2022 | 01  |      |                       | 196,85   | 05153   |
| TALITA RODRIGUES DA SILVA          | 3.276,84        | 0,00        | 210.74466.48-0   | 0,00                 | 0,00         | 0,00               | 26/02/2020 | 01  |      |                       | 262,14   | 02516   |

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 641,56 0,00 3.806,53 3.401,76 0,00

2163



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 30/11/2022  
HORA: 08:56:17  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

| QTDE TRABALHADORES   | 14        |
|----------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO          | 42.522,12 |
| DEPÓSITO             | 3.401,76  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 3.401,76  |

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

R\$

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

2166



2164  
2

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/11/2022 08:57:06.

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

Informações Complementares:

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

O número de protocolo do arquivo P17bqHKPE4500004.SFP é:

51c15a76-42fb-4c3f-8573-8f13140b7717

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: 112022

NRA: P17bqHKPE4500004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

2108  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000034-0 01760179221-6  
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 3.401,76  
Valor Total 3.401,76

---

DOCUMENTO: 113006  
AUTENTICACAO SISBB: D.74D.5CA.A9D.CB4.442

2169

**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: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---|---------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                      | 30,00         | 2.313,12  |           |
| 153     | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00        | 259,07    |           |
| 261     | Anuênio                                 | 2,00          | 115,66    |           |
| 613     | Horas extras 100%                       | 11:53         | 288,54    |           |
| 521     | DSR rendimentos variáveis               | 24,00         | 64,77     |           |
| 541     | DSR horas extras                        | 24,00         | 72,14     |           |
| 403     | Mensalidade sindical                    | 1,00          |           | 23,13     |
| 431     | Contribuição confederativa              | 2,00%         |           | 46,26     |
| 433     | Contribuição Negocial                   | 2,00%         |           | 46,26     |
| 953     | Adiantamento com ded. IR                |               |           | 851,85    |
| 3206    | Despesas médicas titular                | 127,81        |           | 127,81    |
| 91005   | INSS                                    | 12,00%        |           | 282,59    |
|         |   | <b>Totais</b> |           |           |

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

**Continua na próxima página...**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**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: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50%         |           | 21,03     |
|         |                                    | <b>Totais</b> | 3.113,30  | 1.398,93  |

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

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.714,37**

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.313,12     | 3.113,30  | 3.113,30  | 249,06     | 1.768,24  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador:

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2170

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: ~~Outubro~~ **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

**000076 JORGE CESAR SALVADOR**

Admissão: 05/03/2018

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

CPF: 075.766.648-51

PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista        | 15,00       | 1.230,31  |           |
| 266     | Premio Permanencia        | 4,00%       | 49,21     |           |
| 17020   | Comp. férias média HE     | 15,00       | 0,01      |           |
| 17021   | Comp. férias média DSR HE | 90,00       | 79,25     |           |
| 17022   | Comp. férias média RV     | 82,50       | 35,06     |           |
| 17023   | Comp. férias média DSR RV | 82,50       | 6,19      |           |
| 17105   | 1/3 complemento de férias | 120,51      | 40,17     |           |
| 803     | Vale transporte           |             |           | 73,82     |
| 953     | Adiantamento com ded. IR  |             |           | 492,12    |
| 91005   | INSS                      | 12,00%      |           | 99,31     |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

|  |  |        |                        |                   |
|--|--|--------|------------------------|-------------------|
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | Totais | R\$ 1.440,20           | 665,25            |
|  |  |        | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 774,95</b> |

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.460,61     | 3.270,82  | 3.270,82  | 261,66     | 848,77    |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

*Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## 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: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                 | REFERÊNCIAS                                    | PROVENTOS              | DESCONTOS         |
|--|----------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 5  | Salário mensalista         | 30,00  | 2.313,12               |                   |
| 261  | Anuênio                    | 4,00   | 115,66                 |                   |
| 613  | Horas extras 100%          | 12:26  | 301,90                 |                   |
| 541  | DSR horas extras           | 24,00  | 75,48                  |                   |
| 403  | Mensalidade sindical       | 1,00   |                        | 23,13             |
| 431  | Contribuição confederativa | 2,00%  |                        | 46,26             |
| 433  | Contribuição Negocial      | 2,00%  |                        | 46,26             |
| 953  | Adiantamento com ded. IR   |  |                        | 872,88            |
| 3055   | Pensão alimentícia         | 853,39   |                        | 853,39            |
| 3206   | Despesas médicas titular   | 127,81   |                        | 127,81            |
| 91005  | INSS                       | 12,00%   |                        | 245,73            |
|  |                            | Totais   | 2.806,16               | 2.215,46          |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 |                            | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta: | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 590,70</b> |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador: Luciano Bezerra da Silva

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA  
 CPF: 259.661.728-54

| Beneficiário<br>CPF                       | Banco<br>Agência | Conta     | Observação | Folha<br>normal | Folha<br>complementar | Férias   | Adiantamento<br>13º | 13º salário | Complemento<br>13º | Total             |
|---|------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MARIA EDIELMA RODRIGUES<br>052.208.214-90 | 341<br>7432 -    | 05373 - 9 |            | R\$ 853,39      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00            | R\$ 0,00    | R\$ 0,00           | R\$ 853,39        |
| <b>Total</b>                              |                  |           |            | R\$ 853,39      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00            | R\$ 0,00    | R\$ 0,00           | <b>R\$ 853,39</b> |

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



2172  
2



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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,  
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:  
 votorantim2cv@tjssp.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

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

**URGENTE**

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663



2174  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA  
CONTA: 5.373-9  
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 052.208.214-90  
VALOR: R\$ 853,39  
DEBITO EM: 30/11/2022

---

DOCUMENTO: 113007  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BBC.4DC.720.1B9.8DE

2175


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: Novembro/2022

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

| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS | PROVENTOS   | DESCONTOS           |
|---|------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 5   | Salário mensalista                 | 30,00       | 5.069,12  |                     |
| 266   | Premio Permanencia                 | 4,00%       | 202,76  |                     |
| 803   | Vale transporte                    |             |   | 236,00              |
| 953   | Adiantamento com ded. IR           |             |   | 1.839,60            |
| 91005   | INSS                               | 14,00%      |   | 574,23              |
| 91505   | IR                                 | 7,50%       |   | 43,23               |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido | 15,00%      |   | 188,05              |
| <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                                    |             | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORACAO Nº 25.962/2017 |                     |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                       |                                    |             | Totais  | 5.271,88            |
| Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta:                         |                                    |             | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>  | <b>R\$ 2.390,77</b> |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5.069,12     | 5.271,88  | 5.271,88  | 421,75     | 2.480,41  |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/11/22 Assinatura do Colaborador: *Maria Moura*

|  |   |                          |                                       |                 |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 23278820 Série NDI, emitido em 30/11/2022<br>20221201044649812000138 | Número da Nota<br><b>24549070</b>   |                          |                                       |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>30/11/2022 16:19:01</b><br>Código de Verificação<br><b>CINY-LFQQ</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b><br>Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b><br>Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b><br>Município: <b>São Paulo</b>  | Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b><br>UF: <b>SP</b>  |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b><br>Endereço: <b>R R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b><br>Município: <b>Sorocaba</b>   |   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>   |   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| Plano/Opcional<br><b>PLAN II</b><br><b>TOTAL R\$ 6.390,30</b>  | N.Registro/SCPA<br><b>472394145</b><br>Quant.Vidas<br><b>21 R\$ 6.390,30</b>                      |                          |                                       |                 |
| Planos de Saude ref. NOVEMBRO/2022<br>NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018<br>Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de<br>Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%<br>DATA VENCIMENTO: 10/12/2022            |   |                          |                                       |                 |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022<br>R\$ <u>1272,06</u>  |   |                          |                                       |                 |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017<br>R\$ <u>1917,09</u>  |   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.390,30</b>   |   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -   | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |   |                          |                                       |                 |
| <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>6.390,30</b>   | <b>2,00%</b>             | <b>127,80</b>                         | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço  |   | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |   |                          | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                          |                                       |                 |
| (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;<br>(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23278820 Série NDI, emitido em 30/11/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:<br>10/12/2022;                                      |   |                          |                                       |                 |

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# Demonstrativo Analítico de Faturamento Por Contrato

**Operador NOTREDAME INTERMÉDICA**  
**Filial SP**

**Unidade SOROCABA**

**Mensalidade - 11/2022**

**Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS**

**N. Fiscal: 24549070**

**Período: 01/11/2022 a 30/11/2022**

**Vencimento: 01/12/2022**

**Emissão: 29/11/2022**

| Nº Beneficiário     | Beneficiário                 | Matr FuncCPF | Plano   | Tp Id. | Dependênc | Data   | Dt         | Rubrica                            | Valor  | Valor Total |
|---------------------|------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|--------|------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 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 | JOÃO CARLOS CAMPANINI        | 33241499839  | PLAN II | T      | 37        |        | 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        |

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0044  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.917,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR. AUTENTICACAO 0.DFB.AAD.DAA.C56.15E  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:43  
019100191 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090324379785293682024500009691950000639030  
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 120.504  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 6.390,30  
VALOR COBRADO 6.390,30

---

NR. AUTENTICACAO 8.7BB.387.4DE.72A.17F

---

2129

| <b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>  |                                    | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>   |                        |                           |          |
|--|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  |                                    |   |                        |                           |          |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                                    | Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>  |                        |                           |          |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS</b>                                    |                                    | Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE   |                        | Admissão: 05/07/2022      |          |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL  |                                    | CPF: 444.819.528-73   | PIS: 201.08552.10.6    | CTPS: 4448195 Série: 2873 |          |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS              | DESCONTOS                 |          |
| 5  | Salário mensalista                 | 30,00   | 2.460,61               |                           |          |
| 607  | Horas extras 70%                   | 01:19   | 30,68                  |                           |          |
| 541  | DSR horas extras                   | 24,00   | 7,67                   |                           |          |
| 953  | Adiantamento com ded. IR           |   |                        | 970,93                    |          |
| 91005  | INSS                               | 12,00%  |                        | 208,87                    |          |
| 91705  | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50%   |                        | 13,31                     |          |
| <p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br/>GERENTE ADMINISTRATIVO<br/>E FINANCEIRO</p> |                                    | <p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b><br/><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b></p> |                        |                           |          |
|  |                                    |   |                        |                           |          |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00   |                                    | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência:    Conta:   | Totais                 | 2.498,96                  | 1.193,11 |
|  |                                    |   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 1.305,85</b>       |          |
| Salário base   | Base INSS                          | Base FGTS   | Valor FGTS             | Base IRRF                 |          |
| 2.460,61   | 2.498,96                           | 2.498,96  | 199,91                 | 1.116,26                  |          |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                                    |   |                        |                           |          |
| 30/11/22 Assinatura do Colaborador:  |                                    | <i>Priscila J. Santos</i>   |                        |                           |          |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2130



G3330606180051091  
06/12/2022 06:53:48

### Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2022 Valor R\$ 641,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.383, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta 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 06/12/2022 06:53:48

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  |                                | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                           |   |                           |
|---|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP                   |                                | Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2022</b> |   |                           |
| CNPJ 71.864.805/0001-21   |                                | Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE      |   |                           |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS</b> |                                | Admissão: 05/07/2022                                     |   |                           |
| CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL                             |                                | CPF: 444.819.528-73                                      | PIS: 201.08552.10.6   | CTPS: 4448195 Série: 2873 |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES                     | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS   | DESCONTOS                 |
| 40005   | Adiantamento de 13º salário    | 6,00   | 615,15  |                           |
| 40602   | Adto. 13º salário média HE     | 86,06  | 21,52   |                           |
| 40651   | Adto. 13º salário média DSR HE | 19,56  | 4,89  |                           |
|   |                                |  | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 |                           |
|   |                                |  | R\$ _____   |                           |
|   |                                | Totais   | 641,56  | 0,00                      |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                      |                                | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:           | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 641,56</b>   |                           |
| Salário base<br>2.460,61  | Base INSS<br>0,00              | Base FGTS<br>641,56                                      | Valor FGTS<br>51,32   | Base IRRF<br>0,00         |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                    |                                |  |   |                           |
| 20/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Priscila Silva dos Santos</i>  |                                |  |   |                           |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**18/11/2022**

| Favorecido  | Inscrição      | Instituição   | Agência            | Conta    | Valor  |
|---|----------------|---------------|--------------------|----------|--------|
| <b>Pagamentos para: 30/11/2022      Remessa: 1249</b> |                |               |                    |          |        |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS                             | 444.819.528-73 | 001           | 0995-4             | 45.348-X | 641,56 |
| <b>Total Parcial:</b>                                 | <b>R\$</b>     | <b>641,56</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |        |
| <b>Total Geral</b>                                    | <b>R\$</b>     | <b>641,56</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |        |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 641,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330606180051091  
06/12/2022 06:53:48

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

---

Data 29/11/2022 Valor R\$ 641,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.383, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta 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 06/12/2022 06:53:48

---

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

2182

2183  
2

| <b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>                                    |                              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>               |                 |  |
|--|------------------------------|---|-----------------|--|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP                      |                              | Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>              |                 |  |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                              |   |                 |  |
| Código Nome do Colaborador   |                              | Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE |                 | Admissão: 06/04/2020   |
| <b>000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS</b>                                  |                              | CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I      |                 | CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421 |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                   | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS       | DESCONTOS  |
| 5  | Salário mensalista           | 30,00   | 1.764,55        |  |
| 266  | Premio Permanencia           | 2,00%   | 35,29           |  |
| 703  | Faltas não justificadas dias | 1,00  |                 | 58,82  |
| 782  | DSR faltas dia               | 1,00  |                 | 58,82  |
| 953  | Adiantamento com ded. IR     |   |                 | 705,82   |
| 91005  | INSS                         | 9,00%   |                 | 133,21   |
|  |                              |   | <b>Totais</b>   | <b>956,67</b>  |
| Feliz Aniversário!!!<br>Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 |                              | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:      |                 | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   |
|  |                              |   | <b>1.799,84</b> | <b>R\$ 843,17</b>  |
| Salário base   | Base INSS                    | Base FGTS   | Valor FGTS      | Base IRRF  |
| 1.764,55   | 1.682,20                     | 1.682,20  | 134,57          | 843,17   |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                       |                              |   |                 |  |
| / / Assinatura do Colaborador:   |                              |   |                 |  |

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

2184  
7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 21/01/2022

**000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA**

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

CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6

CTPS: 3081955 Série: 1813

| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|---|---|-----------|-----------|
| 5  | Salário mensalista                      | 29,00   | 2.378,59  |           |
| 153  | Adicional noturno rendimentos variáveis | 104:00  | 383,85    |           |
| 81505  | Atestado doença com incidência          | 1,00  | 82,02     |           |
| 607  | Horas extras 70%                        | 00:25   | 8,78      |           |
| 521  | DSR rendimentos variáveis               | 24,00   | 95,96     |           |
| 541  | DSR horas extras                        | 24,00   | 2,20      |           |
| 953  | Adiantamento com ded. IR                |   |           | 954,84    |
| 91005  | INSS                                    | 12,00%  |           | 263,16    |
| 91705  | IR adiantamento salarial recolhido      | 7,50%   |           | 29,40     |
| <p><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br/>GERENTE ADMINISTRATIVO<br/>E FINANCEIRO</p> |   | <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> |           |           |
|  |   |   |           | R\$       |
|  |   | Totais  | 2.951,40  | 1.247,40  |

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.704,00**

Salário base  
2.460,61

Base INSS  
2.951,40

Base FGTS  
2.951,40

Valor FGTS  
236,11

Base IRRF  
1.324,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/2022

Assinatura do Colaborador:

*Renata Garcia Balduino Silva*

SCI Ambiente Contábil UNICO

2185

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 02/08/2021

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES                              | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista                      | 29,00       | 2.378,59  |           |
| 153     | Adicional noturno rendimentos variáveis | 104:00      | 383,85    |           |
| 81505   | Atestado doença com incidência          | 1,00        | 82,02     |           |
| 521     | DSR rendimentos variáveis               | 24,00       | 95,96     | 946,87    |
| 953     | Adiantamento com ded. IR                |             |           | 261,84    |
| 91005   | INSS                                    | 12,00%      |           | 37,37     |
| 91705   | IR adiantamento salarial recolhido      | 7,50%       |           |           |

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Totais 2.940,42 1.246,08

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.694,34

|              |           |           |            |           |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.460,61     | 2.940,42  | 2.940,42  | 235,23     | 1.694,34  |


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

2186

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/11/2022         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 11/2022<br>Base de Cálculo: 8.801,50  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/12/2022         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 548,18             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 548,18             |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35-962/2017

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 30/11/2022         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 11/2022<br>Base de Cálculo: 8.801,50  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/12/2022         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 548,18             |
| Observação:<br><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 548,18             |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |

*[Handwritten signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2022

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE               | CARGO               | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO   | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|----------|------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 00100    | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES         | MOTORISTA           | 126.XXXXX-93  | 26/03/2020 |                     | 25,51                     |
| 00119    | EMERSON LEITE DO CANTO             | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 144.XXXXX-61  | 07/05/2020 |                     | 46,87                     |
| 00163    | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL   | 420.XXXXX-19  | 05/10/2021 |                     | 97,97                     |
| 00149    | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI      | MOTORISTA           | 332.XXXXX-39  | 01/10/2020 |                     | 21,03                     |
| 00072    | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | COORDENADORA ABS    | 092.XXXXX-78  | 02/01/2018 |                     | 188,05                    |
| 00187    | PRISCILA SILVA DOS SANTOS          | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 444.XXXXX-73  | 31/05/2022 |                     | 13,31                     |
| 00166    | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA       | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 308.XXXXX-13  | 21/01/2022 |                     | 29,40                     |
| 00161    | ROSEMEIRE BARBOSA                  | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 057.XXXXX-26  | 02/08/2021 |                     | 37,37                     |
| 00098    | TALITA RODRIGUES DA SILVA          | ASSISTENTE SOCIAL   | 383.XXXXX-12  | 26/02/2020 |                     | 88,67                     |

9 TRABALHADOR(es)

TOTAL A RECOLHER = R\$ 548,18

218\*

2128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 548,18  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 548,18

---

AUTENTICACAO SISBB: 4.35B.F09.FAF.CB6.9C7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

DOCUMENTO: 113008