



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/10/2023 15:36:36	Competência da NFS-e 10/2023	DADOS DA NFS-e Número / Série 6004 / U	Código de Verificação POCG67xbQ
---	--	---	---

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23	Inscrição Municipal: 022731
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	E-mail: gulmaserv104@hotmail.com
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18013-300 (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: 039091
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

camp;quot:SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023"
Kombi FJD5917 : Revisar sistema de roda traseira direita. Substituir rolamentos, desempenar parte de eixo traseiro direito, trocar coifas semi-eixo traseira direita.

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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 OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
900,00	0,00	0,00	900,00	2,010000	18,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
900,00	18,09	0,00	881,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08
019100191 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000600452895190000088191

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 881,91

VALOR COBRADO 881,91

NR.AUTENTICACAO 1.39B.E96.AF4.628.88F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 450,00	Competência 17/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6507127	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.507.127
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.507.127
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1054 6517 1600 1150 5500 0006 5071 2717 7591 3736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231761636745 - 17/10/2023 18:19:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
167,71	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	451,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	69,01	31,91	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

13,558

13,368

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11269294	APOIO P/MOUSE E PUNHO ESPUMA PT 1123 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,20	40161090	0/00	5102	UN	1,0000	36,0500	36,05	0,12	35,93	6,47	18,00		
11059397	APOIO P/MOUSE EM TECIDO PTO 1092 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,91	40161090	0/00	5102	PC	2,0000	7,6500	15,30	0,05	15,25	2,75	18,00		
9085963	BL ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	PT	2,0000	15,3500	30,70	0,10	0,00	0,00	0,00		
11116846	BL ADES 38X50 TROPICAL POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	PC	1,0000	10,9000	10,90	0,03	0,00	0,00	0,00		
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,39 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	PT	1,0000	14,99	14,99	0,05	0,00	0,00	0,00		
9248471	BL REFIL 76X76 AMARELO POST-IT C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	PT	1,0000	12,9000	12,90	0,04	0,00	0,00	0,00		
9012435	BORRACHA C/CAPA BCA 7012 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,92	40069000	0/00	5102	UN	5,0000	4,6500	23,25	0,07	23,18	4,17	18,00		
11075317	CANETA ESF 0.7 AZ ULTRA FINA C/25 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	4/60	5405	CX	1,0000	53,5000	53,50	0,17	0,00	0,00	0,00		
10787380	CANETA ESF 1.6 AZ CRISTAL INTENSO BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	0/60	5405	UN	2,0000	2,8500	5,70	0,02	0,00	0,00	0,00		
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,45	38249929	2/00	5102	UN	5,0000	10,5500	52,75	0,17	52,58	9,46	18,00		
11482338	CRACHA S/PRES 7X10 ABER.SUP.VERTI.C-12 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,28	42023200	0/00	5102	UN	30,0000	0,4300	12,90	0,04	12,86	2,31	18,00		
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,14	39232110	0/00	5102	UN	50,0000	0,5600	28,00	0,09	27,91	5,02	18,00		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECED
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 5405,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:69,01 DESCONTO:1,44//// 14 DD PARCELAS:30/10/23 450,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313- 214 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NO 18417/2 023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 69,01

RESERVADO ADEUSCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N°. 006.507.127
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1054 6517 1600 1150 5500 0006 5071 2717 7591 3736
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231761636745 - 17/10/2023 18:19:52**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206192669114**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 CNPJ / CPF: **54.651.716/0011-50**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11547030	PAPEL CHAMEX A4 CX 2500 OFFICE 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,24 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	154,5000	154,50	0,49	0,00	0,00		0,00	

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130650712971004490000195190000045000

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.002

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 3.D8C.014.521.C08.1BF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 819,68

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

DARF 50000174311176

Favorecido

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23305.2508085-8

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000174311176

Valor Total do Documento

20.368,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	7.174,11			7.174,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	11.019,95			11.019,95
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
Totais		20.368,37			20.368,37

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 819,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23305.2508085-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 20.368,37

Pague com o PIX



Resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2023

Página: 30

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
218 RODNEI BENEDITO MARCIANO	0	0	Admissão em 03/08/2023		Salário base 2.313,12	Horas mensais: 220,00	
			CBO: 782305	Função: MOTORISTA			
5 Salário mensalista			30,00	2.313,12	433 Contribuição Negocial	2,00	46,26
613 Horas extras 100%			04:15	89,37	903 Adiantamento sem ded. IR		925,25
541 DSR horas extras			25,00	21,45	91005 INSS	8,1830	198,35
347 <i>Apolice de Seguro</i>				21,57			
349 <i>Despesa Cesta Basica</i>				207,20			
828 <i>Despesa Vale Refeição</i>				806,00			
Total de proventos - >				2.423,94	Total de descontos - >		1.169,86
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	2.423,94	198,35	2.423,94	193,91	1.895,94	2.423,94	Líquido - > 1.254,08

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	8.848,65
347 <i>Apolice de Seguro</i>	84,66
349 <i>Despesa Cesta Basica</i>	414,40
350 <i>Bem Estar Social</i>	42,75
353 <i>Despesa Alimentação</i>	509,36
541 DSR horas extras	65,93
613 Horas extras 100%	12:14
806 <i>Despesa Vale Transporte</i>	165,20
828 <i>Despesa Vale Refeição</i>	1.612,00
3202 <i>Despesas Medica e Odontologica</i>	827,43
14802 <i>Complemento ADC na folha normal</i>	95,28
70005 <i>Saldo de salário rescisão</i>	360,89
71005 <i>Rescisão férias proporcionais</i>	5,00
71993 <i>Rescisão 1/3 férias proporcionais</i>	451,11
75005 <i>Rescisão 13° salário</i>	2,00
433 Contribuição Negocial	92,52
803 Vale transporte	84,45
903 Adiantamento sem ded. IR	2.933,17
3206 Despesas médicas titular	156,88
70202 Desconto indenização Art. 480	1.172,89
91005 INSS	785,85
91205 INSS 13° salário rescisão	33,83
91505 IR	21,43

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	10.698,07	10.698,07	0,00	0,00
Descontos	5.281,02	5.281,02	0,00	0,00
Líquido	5.237,36	5.237,36	0,00	0,00
Líquido Rescisão	179,69	179,69	0,00	0,00
Base INSS	9.550,21	9.550,21	0,00	0,00
Base INSS 13°	451,11	451,11	0,00	0,00
Base RAT	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
Base IRRF	7.065,92	7.065,92	0,00	0,00
Valor IRRF	21,43	21,43	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	800,08	800,08	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
Total FGTS	800,08	800,08	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	819,68	10.001,32			10.001,32	10.001,32	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade 0,00
Autônomos							Salário Família 0,00
							Compensação 0,00
							Covid-19 0,00
Total	819,68	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 819,68 (Bruto) = 819,68 (Líquido)

GPS patronal -> 819,68 (Bruto) - 819,68 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 819,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 7.719.E48.9D3.569.93E


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0054
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

Lançamento 00001 PLANO DE SAUDE		
Valor R\$ 784,41	Competência 25/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30220575	Favorecido NOTRE D. I. S. S.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 28818307 Série NDI, emitido em 25/10/2023 20231026v44649812000138	Número da Nota 30220575			
	Data e Hora de Emissão 25/10/2023 20:02:10 Código de Verificação RBNJ-ASAG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município São Paulo	Inscrição Municipal 3.208.444-7 UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 Endereço R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18062-370 Município Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano/Opcional PLAN II TOTAL R\$ 8.628,51	N.Registro/SCPA 472394145 Quant.Vidas 22 R\$ 8.628,51			
Planos de saúde ref. OUTUBRO/2023 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/11/2023				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ <u>784,41</u> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.628,51				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.628,51	2,00%	172,57	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28818307 Série NDI, emitido em 25/10/2023. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2023.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade **SOROCABA**

Mensalidade - 10/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Emissão: 25/10/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Vencimentod0/11/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Piano	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	784,41	784,41
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 58	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 45		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 35	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 5	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 64	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 71		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000013000	ISRAEL ALVES DE MORAES	14210522880	PLAN II	T 53		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	22640668811	PLAN II	D 50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000014000	EDSON DELFINO	30194047890	PLAN II	T 41		02/10/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41

ANS - nº 35.901-7

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38
AV AV PAULISTA 867 CEP 01311-100 São Paulo SP
www.gndi.com.br

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:56
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000323947962000372409595300000862851
BENEFICIARIO: INTERMEDICA
NOME FANTASIA: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.105
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.628,51
VALOR COBRADO 8.628,51

=====

NR.AUTENTICACAO E.E2F.2BF.E1D.F5B.47D

=====

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 784,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3E9.36F.83F.E88.A28

.....

Lançamento 00001		
ISS SERVIÇOS		
Valor R\$ 62,31	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento DARF 6004/109	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
10/2023	15938283	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	01000015938282300

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 60,31

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,37

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15938283

DATA VALIDADE

10/11/2023

VENCIMENTO

10/11/2023

VALOR ISS

1.317,37

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

1.317,37

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICIA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2023

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81660000013-6 17374404202-4 31110010000-8 15938282300-7



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 01/11/2023 08:45:04
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Rua FRANCIELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

Endereço:

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15938283 COMPETÊNCIA:10/2023

DOCUMENTO		SERVIÇO							
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
25/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.641	191,80	180,00	11,80	5	0,59
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.294	2.966,04	2.964,24	1,80	5	0,09
20/10/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	13.540	400,00	0,00	400,00	4	16,00
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.299	5.778,60	5.786,00	12,60	5	0,63
20/10/2023	Retido Fonte	04.806.179/0001-20	H.S.A. ASSESSORIA,CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	255	1.950,00	0,00	1.950,00	5	97,50
09/10/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	742	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.297	505,84	494,04	11,80	5	0,59
24/10/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.003	1.150,00	0,00	1.150,00	2,01	23,11
11/10/2023	Retido Fonte	47.711.730/0001-64	J.A. TAPECARIA LTDA	109	2.200,00	0,00	2.200,00	2,01	44,22
17/10/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	183	162,00	0,00	162,00	2,01	3,25
05/10/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.995	900,00	0,00	900,00	2,01	18,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.301	331,16	329,36	1,80	5	0,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.300	1.398,60	1.395,00	3,60	5	0,18
04/10/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.975	256,39	0,00	256,39	4	10,25
09/10/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	741	3.939,60	0,00	3.939,60	5	196,98
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.298	1.615,60	1.612,00	3,60	5	0,18
04/10/2023	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.891	230,00	0,00	230,00	2	4,60
09/10/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.296	4.283,48	4.281,68	1,80	5	0,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	744	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
14/10/2023	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	A S P EXTINTORES LTDA EPP	28.659	100,00	0,00	100,00	4,37	4,37
24/10/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.004	900,00	0,00	900,00	2,01	18,09
06/10/2023	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	A S P EXTINTORES LTDA EPP	28.603	130,00	0,00	130,00	4,37	5,67
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.293	166,48	164,68	1,80	5	0,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.295	166,48	164,68	1,80	5	0,09
25/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.642	541,80	540,00	1,80	5	0,09

TOTAL: 25

47.714,62

17.891,68

1.317,37

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,37
Total	17.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8166000013-6 17374404202-4
31110010000-8 15938282300-7
Data do pagamento 06/11/2023
Valor em Dinheiro 1.317,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.317,37

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 1.47D.2AD.708.1B5.9E3




31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 62,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR. AUTENTICACAO 2.DEA.4F0.CD0.237.A7E

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 28,68	Competência 04/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383329	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 NFS^e <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , Informando o código de verificação.		Código de verificação 695332DBD	Data/Hora da emissão 2023-10-04 - 16:09:12				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 383329				
Prestador de Serviços							
 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100, Bairro VILA RICA Cep 18052370 Cidade SOROCABA - SP - BRASIL Email adm@sossorocaba.org.br		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ 28,68					
		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/10/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000587590 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 267,28							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
745,68	1,00	0,00	478,40	267,28	2,00	5,35	745,68
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68							
Retenções							
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	RRF(R\$)			
0,00	1,74	8,02	2,67	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,43	733,25				
Outras Informações							
<ul style="list-style-type: none"> - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/11/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 513585, série: A, emitido em 04/10/2023 							



WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/10/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00587590-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58759.056623 69001.010003 3 94990000073325

Local do Pagamento					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 26/09/2023	Nº do Documento 0000587590	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso Número 109/00587590-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 733,25
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número NF: 383329 - Competência: 10/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PETI

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS	52		R\$ 745,68
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	0	R\$	-
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	18	R\$	258,12
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	26	R\$	372,84
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	2	R\$	28,68

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVE	10529-00060-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FELIPE GADAIAN MONTEIRO	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:53
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085875905662369001010003394990000073325

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.004

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 733,25

VALOR COBRADO 733,25

NR.AUTENTICACAO F.248.721.714.88E.B11

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 28,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 1.CD4.5E1.B31.07A.E67

Transação efetuada

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor

R\$ 28,50

Competência

27/09/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

Fatura 715635

Favorecido

PROAGIR - . B. E. S.

.....

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100

Valor R\$: 741,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0592399-9
Data do documento 27/09/2023	Nr. do documento 715635	Vencimento 10/10/2023		(=)Valor do documento 741,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 2850

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/09/2023	Nr. do documento 715635	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/09/2023
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento 741,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023)				(-)Descontos
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PETI



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/10/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	set/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	set/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	set/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	set/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	set/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	set/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	set/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	set/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	set/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	set/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	set/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	set/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	set/23

EMENDA - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	242,25	= 17 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	370,50	= 26 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	28,50	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	726,75	



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/10/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	set/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	set/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	set/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	set/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	set/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	set/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	set/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	set/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	set/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	set/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	set/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	set/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	set/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	set/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	set/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	set/23
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	set/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	set/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	set/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	set/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	set/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	set/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	set/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	set/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	set/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	set/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	set/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	set/23
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	set/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	set/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	set/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	set/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	set/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	set/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	set/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	set/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	set/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	set/23

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:53
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710059239990019594990000074100
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.005
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 741,00
VALOR COBRADO 741,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.844.040.A76.105.791

=====

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 28,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2EF.536.595.6B1.149

.....

Lançamento 00001

IRRF FOLHA

Valor

R\$ 21,43

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

DARF 50000174311176

Favorecido

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023
Número do Documento 07.16.23305.2508085-8	
Pagar este documento até 17/11/2023	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174311176	
Valor Total do Documento 20.368,37	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.174,11			7.174,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.019,95			11.019,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.174,31			2.174,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		20.368,37			20.368,37

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 2.174,31

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23305.2508085-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 20.368,37

Pague com o PIX



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

Página: 30

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
218 RODNEI BENEDITO MARCIANO	0	0	Admissão em 03/08/2023		Salário base 2.313,12	Horas mensais: 220,00	
			CBO: 782305	Função: MOTORISTA			
5 Salário mensalista			30,00	2.313,12	433 Contribuição Negocial	2,00	46,26
613 Horas extras 100%			04:15	89,37	903 Adiantamento sem ded. IR		925,25
541 DSR horas extras			25,00	21,45	91005 INSS	8,1830	198,35
347 Apolice de Seguro				21,57			
349 Despesa Cesta Basica				207,20			
828 Despesa Vale Refeição				806,00			
Total de proventos - >				2.423,94	Total de descontos - >		1.169,86
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.423,94	198,35	2.423,94	193,91	1.895,94	2.423,94	Líquido - > 1.254,08

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	433 Contribuição Negocial
347 Apolice de Seguro	803 Vale transporte
349 Despesa Cesta Basica	903 Adiantamento sem ded. IR
350 Bem Estar Social	3206 Despesas médicas titular
353 Despesa Alimentação	70202 Desconto indenização Art. 480
541 DSR horas extras	91005 INSS
613 Horas extras 100%	91205 INSS 13° salário rescisão
806 Despesa Vale Transporte	91505 IR
828 Despesa Vale Refeição	
3202 Despesas Medica e Odontologica	
14802 Complemento ADC na folha normal	
70005 Saldo de salário rescisão	
71005 Rescisão férias proporcionais	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	
75005 Rescisão 13° salário	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	10.698,07	10.698,07	0,00	0,00
Descontos	5.281,02	5.281,02	0,00	0,00
Líquido	5.237,36	5.237,36	0,00	0,00
Líquido Rescisão	179,69	179,69	0,00	0,00
Base INSS	9.550,21	9.550,21	0,00	0,00
Base INSS 13°	451,11	451,11	0,00	0,00
Base RAT	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
Base IRRF	7.065,92	7.065,92	0,00	0,00
Valor IRRF	21,43	21,43	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	800,08	800,08	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
Total FGTS	800,08	800,08	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	819,68	10.001,32			10.001,32	10.001,32	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	819,68	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > **819,68 (Bruto)** = **819,68 (Líquido)**

GPS patronal - > 819,68 (Bruto) - 819,68 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 21,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 2.A6B.815.EEA.DEC.FA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0054
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.094,35	31/10/2023	31/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	EDSON D.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 14.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

Admissão: 02/08/2023

000217 EDSON DELFINO

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	04:08	86,85	
541	DSR horas extras	25,00	20,84	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		198,07

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R\$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.420,81	1.326,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.094,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.420,81	2.420,81	193,66	1.892,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23 Assinatura do Colaborador: Edson Delfino

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.672,78	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANA C. D. S. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 02/08/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		Série: 220
000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
613	Horas extras 100%	03:51	98,52	
541	DSR horas extras	25,00	23,64	
14802	Complemento ADC na folha normal	95,28	95,28	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.082,67
91005	INSS	12,00%		255,50
91505	IR	7,50%		21,43
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Totais	3.032,38	1.359,60
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.672,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.937,10	2.937,10	234,96	2.397,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.254,08

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023


Documento

Holerite

Favorecido

RODNEI B. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador 000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		Admissão: 03/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$</p>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 328,80	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28612	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e

Nº. 000.028.612
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.028.612
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1010 3140 2700 0102 5500 1000 0286 1211 0314 0270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231799332446 - 23/10/2023 13:26:05
CNPJ / CPF
10.314.027/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135231799332446 - 23/10/2023 13:26:05
CNPJ / CPF

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
FONE / FAX
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
23/10/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/11/2023
Valor R\$ 328,80

BASE DE CÁLC. DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	328,80
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	9,86	328,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

PLACA DO VEÍCULO
CÓDIGO ANTT
9-Sem Transporte
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPECIE
DIVERSAS
MARCA
DIVERSAS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
6,000
PESO LÍQUIDO
6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACK Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pST=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	0/60	5405	PCT	6,0000	54,8000	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: It: 1 CFOP 5405/5409 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS/SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 Val. Aprox. Tributos R\$122.01(37,11 % Fontes IBPTAX. - Pedido: 121597 - Cond.Pago: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 122,01

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 328,80 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08
019100191 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080674009743822221020005795260000032880

BENEFICIARIO:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 328,80
VALOR *COBRADO 328,80

NR.AUTENTICACAO A.94D.5EC.235.60A.36E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 360,00	Competência 27/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15260	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.260
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.260
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0152 6010 0016 5294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231833109761 - 27/10/2023 09:42:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/10/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2023

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 26/11/2023
Valor R\$ 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I- Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000F80119109	ROLAMENTO TRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84821090	0/500	5405	PC	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000A260	COIFA RODA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0/500	5405	PC	2,0000	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899243650287	CUPILHA 23257 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269010	0/500	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 43.00 Federal e 64.80 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD5917 * Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 18417/2023 * / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:08
019100191 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100111401014895470000036000

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC
NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO A.610.6AA.891.D47.153

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO - NP

Valor R\$ 1.216,15	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento	Favorecido ALEXANDRA G.	

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/2023

Código Nome do Colaborador
000224 ALEXANDRA GRILLO

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

Admissão: 17/10/2023

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

Série: 0090

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.407,47	
803	Vale transporte			84,45
91005	INSS	9,00%		106,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.407,47 191,32

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.216,15

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	1.407,47	1.407,47	112,59	879,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23 Assinatura do Colaborador: *Alexandra Grillo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor

R\$ 800,10

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

DARF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 15:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.001,32	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 800,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 800,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

858000000089 001001792316 107682050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 15:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.001,32	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 800,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 800,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000089 001001792316 107682050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

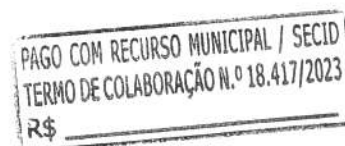
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2023 15:16:35.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KMqp0MzzesH00006.SFP é:

996b0923-f240-43be-8c8b-bb40bcbb2387



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: 10/2023

NRA: KMqp0MzzesH00006

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/10/2023

HORA: 15:15:05

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 10/2023

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

5

QTDE TRABALHADORES

10.001,32

REMUNERAÇÃO

800,10

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

800,10

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

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

858000000089 001001792316 107682050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEI	360,89	451,11	128.58868.22-2		02/08/2023	01		04/10/2023 J	64,96	05153
ALEXANDRA GRILLO	1.407,47	0,00	123.24860.41-6	451,11	17/10/2023	01			112,60	05153
EDSON DELFINO	2.420,81	0,00	129.60091.22-3	0,00	02/08/2023	01			193,66	07823
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	2.937,10	0,00	128.62839.22-3	0,00	02/08/2023	01			234,96	05153
RODNEI BENEDITO MARCIANO	2.423,94	0,00	106.53752.27-7	0,00	03/08/2023	01			193,92	07823
										0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 451,11 830,49 800,10 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000008-9	00100179231-6
	10768205087-7	18648050001-4
Data do pagamento		31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		800,10
Valor Total		800,10

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 6.7C1.899.431.4C0.EDE