

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.341,83 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.504  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000  
J S PAULO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.504  
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1171 4752 3000 0317 5500 1000 0035 0410 0005 7940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232037163394 - 23/11/2023 13:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/11/2023

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2023

UF

FONE / FAX

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:52:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/12/2023

Valor R\$ 3.341,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	3.341,83
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	3.341,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

**0- Por conta do Emit**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	25,5100	4,9400	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	23,5100	5,0400	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	188,4920	5,0200	946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	18,1410	5,1100	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	345,3670	5,9600	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 720,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 4152/2023 - R\$ 2.092,24

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 13822/2023 - R\$ 528,60

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 18417/2023 - R\$ 720,99

Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.

/ 22572/ 22934/ 23177/ 23178/ 23423/ 23512/ 24566/ 24946/ 25277

Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015

Cupons SAT serie(001343383)

Nros:(18274,18796,19478,19708,19787,20331,21278,21544,21585,22044,22304

,22572,22934,23177,23178,23423,23512,24566,24946,25277)

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Val.Aprox.Trib. Federal R\$(165,57), Estadual R\$(542,19), Chave D84119 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 720,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO D.52E.345.4F6.365.766

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:50  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793372039332700000102000110805195500000334183  
BENEFICIARIO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR  
NOME FANTASIA: CASH  
CNPJ: 33.064.678/0001-97  
BENEFICIARIO FINAL: AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
CNPJ: 71.475.230/0001-55  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.341,83  
VALOR COBRADO 3.341,83

=====

NR.AUTENTICACAO C.4A8.912.936.80D.9AF





=====

Central de Atendimento BB

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 28,68	<b>Competência</b> 06/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 388243	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>457AAE876</b>	Data Hora de emissão <b>2023-11-06 - 14:33:46</b>				
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>388243</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
		<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> 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 <b>131705668</b>					
		Inscrição Estadual					
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023</b>  <b>R\$ 27.68</b> </div>			
Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100,		Bairro VILA RICA					
Cep 18052370		Cidade SOROCABA - SP - BRASIL					
Email adm@sosorocaba.org.br		Inscrição Municipal					
		Inscrição Estadual					
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/11/2023 - R\$ 760,02 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000592668 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\$ 272,42							
Serviço: <b>1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS</b>							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
760,02	1,00	0,00	487,60	272,42	2,00	5,45	760,02
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,02</b>							
<b>Retenções</b>							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1,77	8,17	2,72	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,66	747,36				
<b>Outras Informações</b>							
- 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: 12/12/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 518512, série: A, emitido em 06/11/2023							

Vanderlei da Silva

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

21/11/2023, 09:54

**BENEFICIÁRIO:**

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VII A 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 10/11/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00592668-2	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 59266.826623 69001.010003 4 95300000074736**

Local do Pagamento					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/10/2023	Nº do Documento 0000592668	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 109/00592668-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 747,36
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia Mensalidade conforme preçõo contratado ANS 41923-1  Número Nf: 388243 - Competência: 11/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO, 100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18 052-370					(-) Valor Cobrado
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	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
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	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
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	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
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAM MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00064-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMAPAL	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

**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

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	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	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	18	R\$	258,12
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	26	R\$	372,84
ABORDAGEM PEI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34



04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085926682662369001010003495300000074736  
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 111.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 747,36  
VALOR COBRADO 747,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.646.008.E5D.C61.41E

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
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 B.EFE.127.C19.934.FC1

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 28,50	<b>Competência</b> 27/10/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Boleto 737336	<b>Favorecido</b> 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 60852.820012 5 95300000079800  
 Valor R\$: 798,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0608528-2</b>
Data do documento <b>27/10/2023</b>	Nr. do documento <b>737336</b>	Vencimento <b>10/11/2023</b>		(=)Valor do documento <b>798,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERV CO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> Demonstrativo				

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
 R\$ 28,50

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/11/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>27/10/2023</b>	Nr. do documento <b>737336</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>27/10/2023</b>
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espéc. e Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número <b>0608528-2</b>
				(=)Valor do documento <b>798,00</b>
Instruções (texto de res, on se o benefício do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2023 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

07/11/2023

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	out/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	14,25	out/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	14,25	out/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	out/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	out/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	out/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	out/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	out/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	out/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	out/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	14,25	out/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	out/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	out/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	out/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	out/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	out/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	out/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	out/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	out/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	out/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	14,25	out/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	out/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	out/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	out/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	14,25	out/23
491824	JAQUELINE MARIA DE LIMA	377*****59	01/10/2023	14,25	out/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	out/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	out/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	out/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	out/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	out/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	out/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	out/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	out/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	out/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	out/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	14,25	out/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	out/23



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				07/11/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	out/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	out/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	out/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	out/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	out/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	out/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	out/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	out/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	out/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	out/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	out/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	out/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	out/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	out/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	out/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	out/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	out/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	out/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\$	256,50	= 18 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	384,75	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	28,50	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>798,00</b>	

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BANCO SICOOB S.A.

---

75691403090106439710060852820012595300000079800  
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 111.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 798,00  
VALOR COBRADO 798,00

---

NR.AUTENTICACAO A.E91.3BC.434.4B3.E45

---

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:31  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
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 9.424.6E9.D18.78F.1D3

---

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.483,20

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

**Documento**

Holerite

**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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000224 ALEXANDRA GRILLO

Admissão: 17/10/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
613	Horas extras 100%	08:05	206,77	
541	DSR horas extras	23,00	62,93	
803	Vale transporte			168,90
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	12,00%		273,21
91505	IR	7,50%		33,35

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 3.084,64 1.601,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.483,20

Salário base 2.814,94 Base INSS 3.084,64 Base FGTS 3.084,64 Valor FGTS 246,77 Base IRRF 2.556,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Alexandra Grillo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.503,13	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 29/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: Novembro/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO		Admissão: 02/08/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
613	Horas extras 100%	08:28	216,75	
541	DSR horas extras	23,00	65,97	
803	Vale transporte			168,90
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	12,00%		274,77
91505	IR	7,50%		24,88
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.097,66
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.503,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	3.097,66	3.097,66	247,81	2.443,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:		Fabiana C. da Silva Marcello.		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.463,19

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

**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		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador <b>000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO</b>		Admissão: 03/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:31	263,28	
541	DSR horas extras	23,00	80,13	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		221,83
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$</p>		
		Totais	2.656,53	1.193,34
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.463,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.656,53	2.656,53	212,52	2.128,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL




SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 351,87	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ALEXANDRA G.	

<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. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000224 ALEXANDRA GRILLO</b>		Centro de custo: <b>17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI</b>		Admissão: <b>17/10/2023</b>
CBO: 5153-05 Função: <b>ORIENTADOR(A) SOCIAL</b>		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	351,87	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	351,87	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 351,87</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	0,00	351,87	28,14	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 489,61	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RODNEI B. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		Admissão: 03/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	481,90	
40602	Adto. 13º salário média HE	29,86	6,22	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	7,15	1,49	
<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>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 489,61</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	489,61	39,16	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 594,92	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 29/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIANA C. D. S. M.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Admissão: 02/08/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	586,45	
40602	Adto. 13º salário média HE	32,76	6,83	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	7,88	1,64	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

594,92

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 594,92**

Salário base  
2.814,94

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
594,92

Valor FGTS  
47,59

Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

*Fabiana B. da Silva Marcello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> IR FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 58,23	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> DARF 0716233346095342-3	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000181586512

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR	R\$
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43	
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.258,23	651,91	
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	49.443,78	5.432,71	
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.000,35	58,23	
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO			6.335,28

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23334.6095342-3**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000181586512**

Valor Total do Documento  
**19.379,43**

### 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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
<b>Totais</b>		<b>19.379,43</b>			<b>19.379,43</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023  
R\$ 58,23

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23334.6095342-3  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
 N.º DOCTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000181588512

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO INSS POR PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	69.508,93	6.049,11	-	5.629,86	419,25	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	94.941,02	7.854,50	-	-	7.854,50	29
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.072,49	862,33	-	-	862,33	4
7 - AUTONOMOS	1.312,00	262,40	-	-	262,40	1
8 - ENGEFORT SEGURANCA - TERMO: PA 4152/2023 - NF 5717	2.757,72	303,35	-	-	303,35	1
9 - DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53196	5.342,71	587,70	-	-	587,70	1
10 - DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53197	13.221,29	1.454,34	-	-	1.454,34	1
11 - ECONNEW SERVICOS TERMO: PA 13822/2023 - NF 16781	878,00	48,29	-	-	48,29	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 13.044,15						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 85890000193-6 79430385233-2  
54071623334-8 60953423251-7  
Data do pagamento 04/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3  
Valor Total 19.379,43

---

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

---

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 58,23  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO 5.0D8.BEB.2A5.5D2.6A7

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS FL		
<b>Valor</b> R\$ 862,23	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> DARF 0716233346095342-3	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23334.6095342-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000181586512</b>			Valor Total do Documento <b>19.379,43</b>

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
<b>Totais</b>		<b>19.379,43</b>			<b>19.379,43</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023  
R\$ 862,33

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 16:36:56

85890000193 6    79430385233 2    54071623334 8    60953423251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6	79430385233 2	54071623334 8	60953423251 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.23334.6095342-3  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00
Descontos	4.481,83	4.481,83	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>5.590,66</b>	<b>5.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00
Base RAT	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00
Base IRRF	7.834,54	7.834,54	0,00	0,00
Valor IRRF	58,23	58,23	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	805,79	805,79	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00
Total FGTS	805,79	805,79	0,00	0,00
Ativos: 4	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	862,33	10.072,49			10.072,49	10.072,49	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>862,33</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 862,33 (Bruto) = 862,33 (Líquido)

GPS patronal -> 862,33 (Bruto) - 862,33 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000181586512

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO INSS POR PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	69.508,93	6.049,11	-	5.629,86	419,25	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	94.941,02	7.854,50	-	-	7.854,50	29
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.072,49	862,33	-	-	862,33	4
7 - AUTONOMOS	1.312,00	262,40	-	-	262,40	1
8 - ENGEFORT SEGURANCA - TERMO: PA 4152/2023 - NF 5717	2.757,72	303,35	-	-	303,35	1
9 - DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53196	5.342,71	587,70	-	-	587,70	1
10 - DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53197	13.221,29	1.454,34	-	-	1.454,34	1
11 - ECONEW SERVICOS TERMO: PA 13822/2023 - NF 16781	878,00	48,29	-	-	48,29	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 13.044,15						



Receita Federal

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**  
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000181586512

**COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.258,23	651,91
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	49.443,78	5.432,71
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.000,35	58,23
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 6.335,28</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 85890000193-6 79430385233-2  
54071623334-8 60953423251-7  
Data do pagamento 04/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3  
Valor Total 19.379,43

-----

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

-----

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 862,23  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO D.847.D60.BF2.51C.C76

---

<b>Lançamento 00001</b> TERMO DE RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 107,35	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> DIEGO A. D. C. C. D. O.	

---



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 128.58868.22.2		11 Nome 216 - DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 45693 / 303 / SP		18 CPF 347.652.598-89	19 Data de Nascimento 26/05/1987	20 Nome da Mãe NILMA APARECIDA DE CARVALHO CRUZ
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/08/2023		25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/10/2023	27 Cód. Afast. RA1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 107,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Socaba 108 de novembro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA  
CPF: 347.652.598-89

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:24  
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 30/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 107,35  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO E.70E.872.1BD.C8E.E00



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3310707450850981  
07/12/2023 07:52:54

#### Conta Debitada

Agência 191-0  
Conta 115120-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período Não informado

#### Transações

Documento	500.015	Valor RS	107,35
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	09/11/2023	Situação	Devolvido
Banco	033 SANTANDER		
Agência	479 IBIUNA	Conta + DV	10825269
Favorecido	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO	CPF/CNPJ	347.652.598-89
Data devolução	09/11/2000		
Motivo	02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA		

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL / ESCRITORIO		
<b>Valor</b> R\$ 449,75	<b>Competência</b> 17/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6567859	<b>Favorecido</b> SUPRICORP S. L.	

---

RECIBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO - EMISSÃO: 17/11/2023 VALOR TOTAL R\$ 449,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.567.859  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 006.567.859  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1154 6517 1600 1150 5500 0006 5678 5917 6007 2410

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

135231993570302 - 17/11/2023 14:31:57

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**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECRETARIA DE OBRAS SOCIAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016.477/2023

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

FONE / FAX

**SP 0000000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
225,45	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	450,75
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	1,00	0,00	0,00	0,00	78,49	31,08	449,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

ENDEREÇO

**RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173**

QUANTIDADE

**1**

ESPECIE

**I**

MARCA

**I**

NUMERAÇÃO

**I**

PESO BRUTO

**6,857**

PESO LÍQUIDO

**6,602**

FRETE

**0 - Por conta do Emit**

CODIGO ANTT

**0**

PLACA DO VEÍCULO

**ITAPEVI**

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**28.926.407/0001-63**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**373349033119**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11121904	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ/PT/VM BTC 3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,92 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	2/60	5405	UN	1,0000	31,6000	31,60	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11704888	CANETA HIDRO 12 CORES PLUS 4682 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,44	96082000	2/00	5102	PT	4,0000	6,3000	25,20	0,06	25,14	4,53	18,00	18,00	18,00
11487470	ESTILETE ESTREITO 9MM METAL GRAMPLINE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,67 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82119390	2/60	5405	PC	1,0000	7,3000	7,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11478810	FITILHO PLASTICO 40M AMARELO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,43	39202090	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,02	9,48	1,71	18,00	18,00	18,00
11478829	FITILHO PLASTICO 40M LARANJA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,43	54050000	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,02	9,48	1,71	18,00	18,00	18,00
11478837	FITILHO PLASTICO 40M VERDE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,43	54050000	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,02	9,48	1,71	18,00	18,00	18,00
11478845	FITILHO PLASTICO 40M VERMELHO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,43	39202090	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,02	9,48	1,71	18,00	18,00	18,00
9056114	GOMA ARABICA 1000G RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,42	35061090	0/00	5102	UN	1,0000	25,1500	25,15	0,06	25,09	4,52	18,00	18,00	18,00
11738634	LAPIS COR 24 CORES MEGA SOFT COLOR TRIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,93	96081000	2/00	5102	ET	2,0000	21,4000	42,80	0,10	42,71	7,69	18,00	18,00	18,00
11076550	LAPIS PRETO HB EVOL RED C. 12 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,36	96091000	4/00	5102	CT	2,0000	10,5000	21,00	0,05	20,95	3,77	18,00	18,00	18,00
9536701	LIMPADOR P/Q BCO SPRAY 60ML + FLANELA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,12	29051220	0/00	5102	UN	2,0000	15,9000	31,80	0,07	31,73	5,71	18,00	18,00	18,00
9084487	PAPEL LEMBRETE 7X10CM 1000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	0/60	5405	MJ	3,0000	8,7000	26,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9531505	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/4 PANASONIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,05	85061019	2/00	5102	CL	1,0000	19,7500	19,75	0,04	19,7	3,55	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$ 78,49 DESCONTO: 1,00/114 DD PARCELAS: 30/11/23 449,75  
BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313- 214 (DAS OPERAÇÕES COM  
PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // SECRETARIA DA  
CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 18417/2023 Email do Destinatário:  
ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 78,49

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**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  
**Nº. 006.567.859**  
**Série 000**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1154 6517 1600 1150 5500 0006 5678 5917 6007 2410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231993570302 - 17/11/2023 14:31:57

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QUANT	UFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11024526	PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,91 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	4/60	5405	UN	10,0000	4,2300	42,30	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024534	PINCEL MARCA TEXTO RS MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	4/60	5405	UN	10,0000	3,7100	37,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10814760	REFIL APAGADOR QDO BR PILOT 150N C 3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,68	96039000	0/00	5102	CX	1,0000	22,2500	22,25	0,05	22,20	4,00	18,00	0,00	0,00
11094621	TEMPERA GUACHE AZUL 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094583	TEMPERA GUACHE BRANCO 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094591	TEMPERA GUACHE LARANJA 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094648	TEMPERA GUACHE PRETO 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094613	TEMPERA GUACHE ROSA 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11119497	TEMPERA GUACHE VERDE FOLHA 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094605	TEMPERA GUACHE VERMELHO 250ML ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11094575	TINTA GUACHE TEMPERA AMARELO 250ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	0/60	5405	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:52:28  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790449169130656785991004490008995500000044975  
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	113,001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	449,75
VALOR COBRADO	449,75

-----  
NR.AUTENTICACAO A.334.A82.54B.E24.A29  
-----

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL / DESCARTAVEL		
<b>Valor</b> R\$ 328,80	<b>Competência</b> 17/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29428	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

**NF-e**  
Nº 000.029.428  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**COMPACK EMBALAGENS EIRELI**

Rua Olinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Desolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.029.428  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1110 3140 2700 0102 5500 1000 0294 2811 0314 0278  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
135231993899351 - 17/11/2023 15:01:50  
CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

**VDA MERC.EST.**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

798202660112

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

ENDERECO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO  
SOROCABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME RAZÃO SOCIAL

ENDERECO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO  
SOROCABA

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 01/12/2023  
Valor R\$ 328,80

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST. 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
DIVERSAS

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

2253 SAO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG  
COMPACK  
Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSI=0,00 VALOR  
ICMS ST=0,00

AO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
CIVIL DE COLAÇÃO N.º 18.417/2023

DATA DA EMISSÃO 17/11/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

71.864.805/0001-21  
18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71.864.805/0001-21

VILA RICA

UF SP

CEP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO PIS 2,14  
VALOR DA COFINS 9,86

V. TOTAL PRODUTOS 328,80  
V. TOTAL DA NOTA 328,80

UF CNPJ / CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO 6,000

VALOR ICMS 0,00  
VALOR IPI 0,00

ALIQ. ICMS IPT 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 COLABORACAO 18417/2023Val. Aprox. Tributos R\$122,01(37,11 % Fonte IBPTAX.  
- Pedido: 125156 - Cond.Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@ossorocaba.org.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 122,01

RESERVADO AO FISCO

ANDERLEI 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 17/11/2023 VALOR TOTAL R\$ 328,80 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
---	---	---------------------

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:52:28  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080684073743822221020005895510000032880  
BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 10.314.027/0001-02  
PAGADOR: SOS SOROCABA  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.002  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 328,80  
VALOR COBRADO 328,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E11.B91.33D.9E2.F31

=====



.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 936,13

**Competência**

29/11/2023

**Liquidação**

30/11/2023

**Documento**

GRF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2023 - 13:39:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.701,65	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 936,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 936,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

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

85860000098 361301792314 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2023 - 13:39:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.701,65	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 936,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 936,13
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85860000098 361301792314 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2023  
 HORA: 13:39:49  
 PAG : 0001/0012

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

858600000098 361301792314 207683050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPGAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ALEXANDRA GRILLO	3.084,64	351,87	123.24860.41-6	0,00	17/10/2023	01	279,15	05153
ANDRE FELIPE COSTA	1.233,66	192,76	130.12047.81-5	0,00	15/11/2023	01	92,84	0,00
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	3.097,66	594,92	128.62839.22-3	0,00	02/08/2023	01	280,71	05153
RODNEI BENEDITO MARCIANO	2.656,53	489,61	106.53752.27-7	0,00	03/08/2023	01	227,78	0,00
								0,00
								274,92
								114,11
								295,40
								251,70

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
10.072,49	1.629,16	0,00	880,48	936,13							0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/11/2023 13:48:30.

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 LOXcdN938rh00001.SFP é:

3273aff7-4978-4b38-8091-9d3c5d69de07

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: 11/2023

NRA: LOXcdN938rh00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000009-8 36130179231-4  
20768305087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 30/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 936,13  
Valor Total 936,13  
-----

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: F.785.1C6.2EB.B59.0D0