

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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

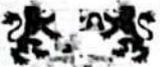
=====

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

=====

Central de Atendimento BB

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.</p>	Código de verificação 457AAE876	Data Hora de emissão 2023-11-06 - 14:33:46
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 388243

Prestador de Serviços	
	<p>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</p> <p style="text-align: right;">Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual</p>

Tomador de Serviço	
<p>Nome do tomador do serviço: SERVIÇO 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@sosorocaba.org.br</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ 27.68</p> </div> <p style="text-align: right;">Inscrição Municipal Inscrição Estadual</p>

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (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: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,02

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	RRF(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

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: 12/12/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 518512, série: A, emitido em 06/11/2023 	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia Mensalidade conforme preçto 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 — 18 022-370					(-) 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 PÉÜ - 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

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 28,50	27/10/2023	28/11/2023
Documento	Favorecido	
Boleto 737336	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

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
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 0608528-2
Data do documento 27/10/2023	Nr. do documento 737336	Vencimento 10/11/2023		(=)Valor do documento 798,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERV CO 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\$ 28,50

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/11/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/10/2023	Nr. do documento 737336	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/10/2023
Use do banco	Carteira 1	Espéc. e Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0608528-2
				(=)Valor do documento 798,00
Instruções (texto de res, on se o benefício 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 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
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)
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
TOTAL	R\$	798,00	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.503,13

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

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: 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	1.594,53
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.503,13
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	Competência	Liquidação
R\$ 1.463,19	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	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: Novembro/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
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>VANDERLEI DA SILVA 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:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.463,19
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

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 351,87	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	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		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/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		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	351,87	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	351,87	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 351,87
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		
Valor R\$ 489,61	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		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	489,61	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 489,61
Agência: Conta:				
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

.....

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

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAIO, 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

.....

Lançamento 00001

IR FOLHA

Valor

R\$ 58,23

Competência

30/11/2023

Liquidação

30/11/2023

Documento

DARF 0716233346095342-3

Favorecido

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

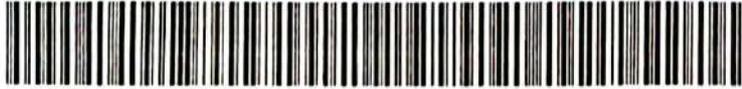
Composição do Documento de Arrecadação

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
Totais		19.379,43			19.379,43

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



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

.....

Lançamento 00001

INSS FL

Valor

R\$ 862,23

Competência

30/11/2023

Liquidação

30/11/2023

Documento

DARF 0716233346095342-3

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 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
Totais		19.379,43			19.379,43

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

SEND A (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	0			
Proventos	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00	0,00			
Descontos	4.481,83	4.481,83	0,00	0,00	0,00			
Líquido	5.590,66	5.590,66	0,00	0,00	0,00			
Base INSS	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00	0,00			
Base RAT	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00	0,00			
Base IRRF	7.834,54	7.834,54	0,00	0,00	0,00			
Valor IRRF	58,23	58,23	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	805,79	805,79	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	10.072,49	10.072,49	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	805,79	805,79	0,00	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

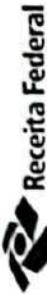
	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	862,33	10.072,49				10.072,49	10.072,49	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	862,33							Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		
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							



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
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO	R\$ 6.335,28	

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 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

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
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
CONTRATO				
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 devedora

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

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

RECEBEMOS 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: **1582400000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **135231993570302** CNPJ/CPF: **54.651.716/0011-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
UF: **SP** FONE / FAX: **0000000000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135231993570302** DATA DA EMISSÃO: **17/11/2023**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/11/2023**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:31:57**
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21**

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECRETARIA DE OBRAS SOCIAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.477/2023

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. IPI 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: **RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173**
FRETE: **0 - Por conta do Emit**
CÓDIGO ANTT: **ITAPEVI**
PLACA DO VEÍCULO: **SP**
UF: **SP** CNPJ/CPF: **28.926.407/0001-63**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **373349033119**
QUANTIDADE: **1** ESPECIE: **1** MARCA: **1** NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **6,857** PESO LÍQUIDO: **6,602**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
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

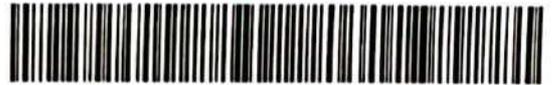
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

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 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/CALC 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.

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

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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALEXANDRA GRILLO	351,87	123.24860.41-6	0,00	17/10/2023	01					274,92	05153
3.084,64				279,15							0,00
ANDRE FELIPE COSTA	192,76	130.12047.81-5	0,00	15/11/2023	01					114,11	07823
1.233,66				92,84							0,00
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	594,92	128.62839.22-3	0,00	02/08/2023	01					295,40	05153
3.097,66				280,71							0,00
RODNEI BENEDITO MARCIANO	489,61	106.53752.27-7	0,00	03/08/2023	01					251,70	07823
2.656,53				227,78							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	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