

.....

Lançamento 00001		
13° SALARIO		
Valor R\$ 330,29	Competência 20/12/2023	Liquidação 19/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRA G.	

.....

01008, SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador 000224 ALEXANDRA GRILLO		Admissão: 17/10/2023		Série: 0090
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	703,74	
50602	13º salário média HE	103,39	25,85	
50651	13º salário média DSR HE	31,47	7,87	
58005	Desconto de adto. 13º salário			351,87
91035	INSS 13º salário	7,50%		55,30
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	737,46	407,17
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 330,29
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	737,46	385,59	30,84	209,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
25/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Alexandra Grillo</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1503					
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	330,29
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	163,85
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	529,02
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	445,65
Total Parcial:	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 1.468,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
 26/12/2023 09:43:08

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/12/2023 Valor R\$ 1.468,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.210, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:08

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		
13° SALARIO		
Valor R\$ 163,85	Competência 20/12/2023	Liquidação 19/12/2023
Documento Holerite	Favorecido ANDRE F. C.	

.....

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000229 ANDRE FELIPE COSTA

Admissão: 15/11/2023

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	2,00	385,52	
58005	Desconto de adto. 13º salário			192,76
91035	INSS 13º salário	7,50%		28,91
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	385,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 163,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	385,52	192,76	15,42	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2023		Remessa: 1503			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	330,29
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	163,85
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	529,02
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	445,65
Total Parcial:	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 1.468,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
 26/12/2023 09:43:08

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/12/2023 Valor R\$ 1.468,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.210, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:08

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 13° SALARIO		
Valor R\$ 529,02	Competência 20/12/2023	Liquidação 19/12/2023
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		13º salário referente ao mês: Dezembro/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				Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	5,00	1.172,89	
50602	13º salário média HE	78,82	32,84	
50651	13º salário média DSR HE	22,40	9,33	
58005	Desconto de adto. 13º salário			594,92
91035	INSS 13º salário	7,50%		91,12
Depósito em conta		Totais	1.215,06	686,04
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 529,02
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	1.215,06	620,14	49,61	687,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>				

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2023		Remessa: 1503			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	330,29
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	163,85
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	529,02
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	445,65
Total Parcial:	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 1.468,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
 26/12/2023 09:43:08

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/12/2023 Valor R\$ 1.468,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.210, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:08

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		
13° SALARIO		
Valor R\$ 445,65	Competência 20/12/2023	Liquidação 19/12/2023
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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 · Função: MOTORISTA

Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	5,00	963,80	
50602	13º salário média HE	88,11	36,71	
50651	13º salário média DSR HE	25,40	10,58	
58005	Desconto de adto. 13º salário			489,61
91035	INSS 13º salário	7,50%		75,83
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.011,09	565,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 445,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.011,09	521,48	41,71	483,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: _____				

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2023		Remessa: 1503			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	330,29
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	163,85
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	529,02
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	445,65
Total Parcial:	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	1.468,81	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 1.468,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
26/12/2023 09:43:08

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/12/2023 Valor R\$ 1.468,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.210, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:08

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 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 920,13	Competência 18/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3523	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBEREMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.949,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.003.523 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	
Nº. 000.003.523 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 1271 4752 3000 0317 5500 1000 0035 2310 0005 9003
		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 135232247723427 - 18/12/2023 17:54:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669007729119	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	18/12/2023
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD SAO PAULO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:36:35

FATURA / DUPLICATA

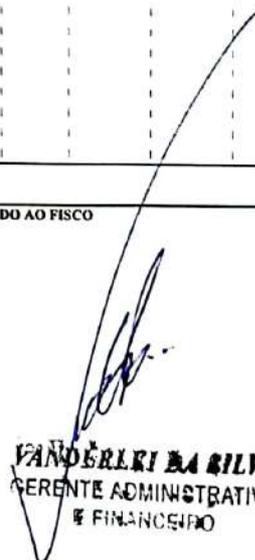
Num. 001
Venc. 28/12/2023
Valor R\$ 3.949,25

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	3.949,25
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	3.949,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO POSTO AVENIDA LTDA		0-Por conta do Emit				71.475.230/0003-17
ENDEREÇO AV DR ARMANDO PANNUNZIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SOROCABA	SP	669007729119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE ILT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38200000	0/60	5929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	220,1310	5,0300	1.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	110,6710	5,0500	558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	389,7920	5,7700	2.249,10	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\$ 920,13

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18.417/2023 - R\$ 920,13" "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 - R\$ 2.406,67" "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13.822/2023 - R\$ 248,49" Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. /30711/30753/30971/30985/31013/31014/31070/31193/31361/31410/31461/31572/31611 Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015 Cupons SAT serie(001343383) Nros:(29740,29794,29932,29958,30167,30176,30264,30265,30446,30561,30621,30711,30753,30971,30985,31013,31014,31070,31193,31361,31410,31461,31572,31611) ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Val.Aprox.Trib. Federal R\$(219,91), Estadual R\$(659,22), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empres	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

18/12/2023 09:38:41

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/12/2023 até 15/12/2023

Tipo: Todas Analítico Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaça	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
657063, F	332701/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		200902	29740	23,26	5,030	0,00	0,00		117,00
657117, F	332801/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	179991	29794	16,46	5,030	0,00	0,00		82,79
657258, F	333002/12/23		GASOLINA COMUM	FDK5376	EDSON	KOMBI	255250	29932	30,83	5,030	0,00	0,00		155,07
657284, F	333002/12/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		196035	29958	33,03	5,770	0,00	0,00		190,58
657493, F	333504/12/23		DIESEL S10	FKM2A41	TITO		9836	30167	45,05	5,770	0,00	0,00		259,94
657502, F	333504/12/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		196281	30176	23,84	5,770	0,00	0,00		137,56
657589, F	333705/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	201072	30264	19,88	5,030	0,00	0,00		100,00
657590, F	333705/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	180160	30265	19,64	5,030	0,00	0,00		98,79
657772, F	333906/12/23		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	PEUGE	10061	30446	41,25	5,770	0,00	0,00		238,01
657890, F	334107/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		180316	30561	17,79	5,030	0,00	0,00		89,48
657950, F	334208/12/23		STARKE FLUIDO	GGC8F72	EDSON	10509	9017	30621	1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
	3342		DIESEL S10				9017		37,01	5,770	0,00	0,00		213,55
658053, F	334308/12/23		DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE		10491	30711	39,87	5,770	0,00	0,00		230,05
658093, F	334308/12/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	VAN	196696	30753	40,87	5,770	0,00	0,00		235,82
658306, F	334611/12/23		GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIZ	GOL	89911	30971	28,51	5,030	0,00	0,00		143,41
658320, F	334611/12/23		GASOLINA COMUM	FDK5276	EDMILSON	COMBI	255424	30985	22,52	5,030	0,00	0,00		113,28
658347, F	334911/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		180480	31013	18,64	5,030	0,00	0,00		93,76
658348, F	334911/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		201266	31014	22,60	5,030	0,00	0,00		113,68
658407, F	335012/12/23		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		10988	31070	46,23	5,770	0,00	0,00		266,75
658534, F	335112/12/23		GASOLINA COMUM	FDK5376	ISABEL		255604	31193	20,35	5,050	0,00	0,00		102,77
658703, F	335414/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	10455	180664	31361	20,37	5,050	0,00	0,00		102,87
658754, F	335514/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		201498	31410	24,11	5,050	0,00	0,00		121,76
658806, F	335514/12/23		DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		197081	31461	36,41	5,770	0,00	0,00		210,09
658919, F	335815/12/23		GASOLINA COMUM	GQA5233	VALDEIR	CITROE	77219	31572	45,84	5,050	0,00	0,00		231,49
	3358		STARKE FLUIDO				77219		1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
658960, F	335815/12/23		DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE	VAN	11415	31611	46,23	5,770	0,00	0,00		266,75

Total Geral: Qde Req.: 24 Litros: 720,61 0,00 3.949,25

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
EGB7J87	200902	201498	596,00	89,85	8,95	4,00
FJD5917	179991	180664	673,00	92,90	8,80	5,00
FDK5376	255250	255604	354,00	51,18	17,39	2,00
FMS8676	196035	197081	1.046,00	134,15	10,34	4,00
FKM2A41	9836	11415	1.579,00	218,63	9,10	5,00
GGC8F72	9017	9017	0,00	37,01		1,00
GAJ1888	89911	89911	0,00	28,51		1,00
FDK5276	255424	255424	0,00	22,52		1,00
GQA5233	77219	77219	0,00	45,84		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B25 GAS COM	92,373	5,029	464,62
B03-GAS COM	74,972	5,040	377,91
B11-DIE S10 COM	225,814	5,769	1.302,93
B01-GAS COM	19,881	5,029	100,00
B10-DIE S10 COM	37,011	5,769	213,55
B09-DIE S10 COM	126,973	5,769	732,62
B20 GAS COM	75,223	5,036	378,85
B07-GAS COM	22,521	5,029	113,28
B05-GAS COM	45,840	5,049	231,49

Recibo de Contas Pendentes

18/12/2023 09:38:41

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 2

Período de: 01/12/2023 até 15/12/2023

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO

Período de: 01/12/2023 até 15/12/2023 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$

R\$ 3.949,25

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:15:01
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039335000000144000110807195780000394925
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 122.801
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.949,25
VALOR COBRADO 3.949,25

=====

NR.AUTENTICACAO 5.499.92D.38A.C1B.8FF

=====

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 920,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FCA.3CD.F18.6D9.275

Lançamento 00001 IRRF FOLHA		
Valor R\$ 13,12	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024
Número do Documento 07.16.24005.5924412-2	
Pagar este documento até 19/01/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195339477	
Valor Total do Documento 28.523,58	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		28.523,58			28.523,58

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 13.12

PAULERESI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0	23580385240 7	19071624005 1	59244122903 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24005.5924412-2
Pagor até: 19/01/2024
Valor: 28.523,58



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 28

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Centro de Custo : 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00				
Descontos	5.358,08	5.358,08	0,00	0,00				
Líquido	4.898,04	4.898,04	0,00	0,00				
Base INSS	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00				
Base RAT	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00				
Base IRRF	8.052,10	8.052,10	0,00	0,00				
Valor IRRF	13,12	13,12	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	820,46	820,46	0,00	0,00				
Base FGTS Total	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00				
Total FGTS	820,46	820,46	0,00	0,00				
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	858,44	10.256,12			10.256,12	10.256,12	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	858,44	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 858,44 (Bruto) = 858,44 (Líquido)

GPS patronal -> 858,44 (Bruto) - 858,44 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
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 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 13,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====
NR.AUTENTICACAO 1.F9F.C44.94B.F2A.B07

Lançamento 00001 INSS 13º SALARIO		
Valor R\$ 251,16	Competência 15/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.23349.0644815-2	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 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0644815-2	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000189165083 13º salário			Valor Total do Documento 11.087,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.087,12			11.087,12
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	11.087,12			11.087,12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 251,16

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FRANCISCO

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

15/12/2023 15:44:03

85860000110 8 87120385233 8 54071623349 6 06448152409 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000110 8 87120385233 8 54071623349 6 06448152409 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.23349.0644815-2
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 11.087,12

Pague com o PIX



Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	251,16	3.349,13				3.349,13	3.349,13	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	251,16							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 251,16 (Bruto) = 251,16 (Líquido)

GPS patronal -> 251,16 (Bruto) - 251,16 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23349.0644815-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000189165083**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: 13º SALARIOS DEZ - 2023



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

RESUMO INSS SOBRE 13º SALARIOS - POR PROJETO								
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS	
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		55.944,46	4.770,14	-	1.868,97	2.901,17	24	
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		10.067,54	919,69	-	-	919,69	3	
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.891,53	150,43	-	-	150,43	1	
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		630,51	47,28	-	-	47,28	1	
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		83.016,91	6.806,25	-	-	6.806,25	29	
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023		3.349,13	251,16	-	-	251,16	4	
7 - RECURSOS PROPRIOS		148,60	11,14	-	-	11,14	1	
		VALOR DO INSS S/ 13º SAL - A RECOLHER NO MÊS: R\$ 11.087,12						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.00
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 85860000110-8 87120385233-8
54071623349-6 06448152409-2
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23349.0644815-2
Valor Total 11.087,12

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 1.C68.73C.F24.416.58C

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 251,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO A.6A5.624.EF3.7BA.0A2

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 858,44	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.5924412-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195339477			Valor Total do Documento 28.523,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		28.523,58			28.523,58

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 858.44



VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 11:04:47

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24005.5924412-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 28.523,58

Pague com o PIX



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

Página: 28

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.605/0001-21

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	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00
Descontos	5.358,08	5.358,08	0,00	0,00
Liquido	4.898,04	4.898,04	0,00	0,00
Base INSS	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00
Base RAT	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00
Base IRRF	8.052,10	8.052,10	0,00	0,00
Valor IRRF	13,12	13,12	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	820,46	820,46	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.256,12	10.256,12	0,00	0,00
Total FGTS	820,46	820,46	0,00	0,00
Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit: 0				

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	858,44	10.256,12			10.256,12	10.256,12	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	858,44	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00
RAT Aplicável -> 2.0000% (CNAE) * 0.5000% (FAP) = 1.0000% (RAT)								
GPS -> 858,44 (Bruto)							= 858,44 (Liquido)	
GPS patronal -> 858,44 (Bruto) - 858,44 (Segurados)							0,00 (Liquido GPS patronal)	



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FÉRIAS JANEIRO						
PROJETO		BASE CALC		IRRF - VALOR		
	ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023		3.301,06	124,76		
	ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023		2.338,11	16,95		
	TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA (FÉRIAS JANEIRO)			R\$ 141,71		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023 COMPL 13º

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGTO - COMPL 13º SAL						
PROJETO		BASE CALC		IRRF - VALOR		
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898		8.300,10		4,44		
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023		14.635,25		37,54		
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023		20.381,17		5,37		
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA COMPL.13º				R\$ 47,35		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: 13º SAL DEZ-2023

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA PAGTO - 13º SALARIOS

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.249,37	172,78
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	19.405,25	570,97
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	51.786,53	5.479,43
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA 13º SAL		R\$ 6.223,18

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		70.538,55	-	3.082,21	3.143,82	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		10.329,52	-	-	951,13	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.835,15	-	-	145,36	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		1.986,11	-	-	156,59	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		96.740,44	-	-	8.060,15	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.256,12	-	-	858,44	4
9 -	DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53655		4.714,15	-	-	518,56	1
10 -	DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53656		11.665,85	-	-	1.283,24	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 15.117,29							

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N: DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARACAO N: 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO-2023 COMPL 13º SAL



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS COMPL 13º RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		741,58	-	-	79,76	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		52,13	-	-	6,46	3
3 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		363,04	-	-	32,49	29
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 118,71							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
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 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 858,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 1.3AA.DCD.303.69C.458

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor R\$ 1.266,10	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
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: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

Admissão: 17/10/2023

000224 ALEXANDRA GRILLO

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

Série: 0090

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
803	Vale transporte			168,90
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	12,00%		240,84
91505	IR	7,50%		13,12
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.814,94	1.548,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.266,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.814,94	2.814,94	225,19	2.286,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/12/23 Assinatura do Colaborador: *Alexandra Grillo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/12/2023		Remessa: 1511			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.266,10
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.199,49
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.279,22
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.898,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
 26/12/2023 09:43:40

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 21/12/2023 Valor R\$ 4.898,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.790, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:40

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

SALARIOS

Valor

R\$ 1.199,49

Competência

31/12/2023

Liquidação

21/12/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ANDRE F. C.

.....

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: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI
000229 ANDRE FELIPE COSTA Admissão: 15/11/2023
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,38
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.313,12	1.113,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.199,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/2023 *Andre* Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/12/2023 Remessa: 1511					
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.266,10
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.199,49
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.279,22
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.898,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
26/12/2023 09:43:40

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 21/12/2023 Valor R\$ 4.898,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.790, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:40

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

SALARIOS

Valor

R\$ 1.279,22

Competência

31/12/2023

Liquidação

21/12/2023

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....

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

Referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI Admissão: 02/08/2023
000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO Série: 220
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	168,90
803	Vale transporte			1.125,98
903	Adiantamento sem ded. IR			240,84
91005	INSS	12,00%		

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.814,94	1.535,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.279,22

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.814,94	2.814,94	225,19	2.194,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 22/12/23 Assinatura do Colaborador: *Fabiana C. da Silva Marcello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

21/12/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/12/2023		Remessa: 1511			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.266,10
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.199,49
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.279,22
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.898,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
26/12/2023 09:43:40

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 21/12/2023 Valor R\$ 4.898,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.790, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:40

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

SALARIOS

Valor R\$ 1.153,23	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,38

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	1.159,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.153,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/12/2023 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/12/2023		Remessa: 1511			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.266,10
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.199,49
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.279,22
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.153,23
Total Parcial:	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.898,04	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.898,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
 26/12/2023 09:43:40

Agência 191-0
 Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 21/12/2023 Valor R\$ 4.898,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.790, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:43:40

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 CESTA BASICA		
Valor R\$ 424,00	Competência 05/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 216308	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 424,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.216.308
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.216.308
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1205 8203 3200 0136 5500 0000 2163 0814 2131 8257
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBER TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
CNPJ / CPF: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: []
UF: **SP**
FONE/FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18-417/2023
R\$

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 21/12/2023
Valor: R\$ 424,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUIST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,70	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	424,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	4,50	424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE: 0- Por conta do Emit
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: CAIXAS
MARCA: SOS
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 57,290
PESO LIQUIDO: 56,560

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	8,0000	7,2200	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=22,48 pSt=18,00 vICMSSubstituto=3,49 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,7100	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,34 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,56 VALOR ICMS ST=0,48	09012100	0/60	5405	UN	2,0000	13,5200	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,85 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,34 VALOR ICMS ST=0,98	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,6600	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	0/20	5102	KG	2,0000	2,5300	5,06	0,00	2,95	0,35	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,84 pSt=18,75 vICMSSubstituto=0,48 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	0/60	5405	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=13,14 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	2,0000	4,4700	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	2,0000	1,7600	3,52	0,00	1,37	0,25	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,32 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,42 VALOR ICMS ST=0,44	04022110	0/60	5405	UN	4,0000	6,4000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BJIM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 184552 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 06/12/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Itens: 5,13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 37,82

RESERVADO AO USUÁRIO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Impresso em 06/12/2023 as 08:05:16

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
 Vila Artura - 18023-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.216.308
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 8203 3200 0136 5500 0000 2163 0814 2131 8257

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232138334145 - 05/12/2023 13:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q' CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3818	TEMPERO COMP. S-PIMENTA SACHIE 300 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=2,47 pSr=18,00 vICMSSubstituto=0,25 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	0/60	5405	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra. BASE ICMS ST=44,64 pSr=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0/60	5405	KG	8,0000	4,6500	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra. BASE ICMS ST=17,39 pSr=18,00 vICMSSubstituto=2,28 VALOR ICMS ST=0,85	18069000	0/60	5405	UN	2,0000	8,7300	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	0/20	5102	UN	4,0000	3,0300	12,12	0,00	7,07	0,85	12,00		
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0/00	5102	UN	2,0000	6,2600	12,52	0,00	12,52	2,25	18,00		
165	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	34,7700	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,2800	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	5102	KG	2,0000	1,0100	2,02	0,00	0,79	0,14	18,00		

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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO -2023.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	ANDRE FELIPE COSTA	
02	RODNEI BENEDITO MARCIANO	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108092170100583390018295710000042400

BENEFICIARIO:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA L

NOME FANTASIA:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.101

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 424,00

VALOR COBRADO 424,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.112.990.963.C6C.23D

=====

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 MAT ESCRITORIO		
Valor R\$ 450,00	Competência 13/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6622169	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECÉBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.622.169
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.622.169
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1254 6517 1600 1150 5500 0006 6221 6913 6400 9313

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

135232209632570 - 13/12/2023 15:27:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/12/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
84,60	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	465,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	55,44	33,04	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

7,898

7,248

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,34 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	BL	1,0000	14,9900	14,99	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11463856	CLIPS N.10/0 GALVANIZ 120UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,98	83059000	0/00	5102	CX	1,0000	16,1000	16,10	0,53	15,57	2,80	18,00	0,00	18,00
11463864	CLIPS N.12/0 GALVANIZ 12UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,91	83059000	0/00	5102	CX	1,0000	3,7000	3,70	0,12	3,58	0,64	18,00	0,00	18,00
9003835	COLA BRANCA 40G BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,90	35061090	0/00	5102	UN	2,0000	3,8500	7,70	0,26	7,44	1,34	18,00	0,00	18,00
10630449	PASTA AZ OF LL C VISOR PR 1001 CHIES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:5372E76B-3C1F-49EA-B1E3-D45CA91A81C5	48203000	5/60	5405	UN	3,0000	20,6500	61,95	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170901	PASTA CATAL 20ENV 0,6 PTO ACP 123 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 26,92 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	0/60	5405	UN	20,0000	15,0500	301,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005890	PEN DRIVE 16GB TWIST PD588 MULTILASER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,85	85235190	0/00	5102	BT	3,0000	20,0000	60,00	1,98	58,01	10,44	18,00	0,00	18,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:55,44 DESCONTO:15,44//// 14 DD PARCELAS: 26/12/23 450,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES 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\$ 55,44

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/12/2023 as 06:56:51

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130662216791004490008995760000045000
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 122.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 2.E6E.284.854.0A8.254

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 MAT DESCARTAVEL		
Valor R\$ 274,00	Competência 12/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30153	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e
Nº. 000.030.153
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.030.153
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1210 3140 2700 0102 5500 1000 0301 5311 0314 0270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC.EST.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

798202660112

DESTINATÁRIO / REVENIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/12/2023

Valor R\$ 274,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL IPI 0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00

V. ICMS UF REMET. 0,00

V. FCP UF DEST. 0,00

V. P. TP UF DEST. 0,00

V. ICMS UF DEST. 0,00

V. TOT. TRIB. 0,00

VALOR DO PIS 0,00

VALOR DA COFINS 101,68

V. TOTAL PRODUTOS 1,78

V. TOTAL DA NOTA 274,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2283	SACO DE LIXO REFORÇADO 100L PRE PCT C/5KG COMPACK Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00		0,60	5405	PCT	5,0000	54,8000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													5,000	5,000	
DADOS ADICIONAIS															

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SEED
TERMINO DE COORDENADORIA Nº 018/2023
R\$

RECEBIMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 274,00 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

VANDELSON DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080692571743822221020005395760000027400

BENEFICIARIO:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:
COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 274,00

VALOR COBRADO 274,00

NR.AUTENTICACAO 8.595.8B2.B15.3B9.C42

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 FGTS		
Valor R\$ 958,08	Competência 31/12/2023	Liquidação 28/12/2023
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 20/12/2023 - 18:53:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.976,09	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 958,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 958,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858500000096 580801792401 107684050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 18:53:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.976,09	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 958,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 958,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000096 580801792401 107684050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/12/2023 18:55:07.

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

Informações Complementares:

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

O número de protocolo do arquivo EJ19cXwnIN300003.SFP é:

4ff2d8dc-75eb-48eb-a54b-1f979dab50ed

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: 12/2023
NRA: EJ19cXwnIN300003
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

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

858500000096 580801792401 107684050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALEXANDRA GRILLO	2.814,94	385,59	123.24860.41-6	0,00	17/10/2023	01				256,04	05153	0,00
ANDRE FELIPE COSTA	2.313,12	192,76	130.12047.81-5	0,00	15/11/2023	01				200,47	07823	0,00
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	2.814,94	620,14	128.62839.22-3	0,00	02/08/2023	01				274,80	05153	0,00
RODNEI BENEDITO MARCIANO	2.313,12	521,48	106.53752.27-7	0,00	03/08/2023	01				226,77	07823	0,00

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

FABIANE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.256,12	1.719,97	0,00	873,58	958,08	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.42
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	85850000009-6	58080179240-1
	10768405087-4	18648050001-4
Data do pagamento		28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21	
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		958,08
Valor Total		958,08

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.582.530.2F3.1C7.C3B

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.