

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 28,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 1.319.747.894.414.D6F

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:47
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710064128130016195910000095472
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 11.006
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 954,72
VALOR COBRADO 954,72

NR.AUTENTICACAO D.272.F64.D65.9E4.0C4

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 428,00	Competência 04/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 221099	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 428,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.221.099
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.221.099
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0105 8203 3200 0136 5500 0000 2210 9912 5264 2383
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240022751582 - 04/01/2024 13:11:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB 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: 04/01/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO: JD. CAPITAO
CEP: 18052-370
UF: SP FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/01/2024
Valor R\$ 428,00

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

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
24,78	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	428,00
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	37,97	4,44	428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE 0-Por conta do Emit
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2 CAIXAS SOS 56,850 56,560

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 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
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=60,16 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	7,0300	56,24	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 VALOR ICMS ST=0,48	09012100	0/60	5405	UN	2,0000	13,5400	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,69 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,89	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,4200	9,68	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	2,6000	5,20	0,00	3,03	0,36	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=4,04 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	0/60	5405	UN	4,0000	1,1900	4,76	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 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	2,0000	4,5700	9,14	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		
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,32 pSt=18,00 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
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,47 pSt=18,00 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 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0/60	5405	KG	8,0000	4,6200	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 189884 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 05/01/2024. 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 :Item: 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\$ 37,97

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.221.099
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0105 8203 3200 0136 5500 0000 2210 9912 5264 2383

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

135240022751582 - 04/01/2024 13:11:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,39 pSt=18,00 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		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	35,4100	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,1500	4,30	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\$

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900134156173896030000042800

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.201

NOSSO NUMERO 31783450000134156

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 428,00

VALOR COBRADO 428,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.AD6.B81.9C4.657.492

=====

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 450,00	Competência 09/01/2024	Liquidação 22/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6666176	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 006.666.176
Série 000

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 006.666.176
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0154 6517 1600 1150 5500 0006 6661 7619 5951 7245
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 MERC ADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240059630796 - 09/01/2024 14:23:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206192669114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ / CPF: **54.651.716/0011-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**

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**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **09/01/2024**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

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
72,47	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	454,20
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	4,20	0,00	0,00	0,00	53,47	33,21	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: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **373349033119**

QUANTIDADE: **2**

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **4,759**

PESO LÍQUIDO: **4,351**

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
11117095	FITA ISOLANTE PVC 18X5 3M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39191020	0/60	5405	PC	2,0000	4,8000	9,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
11587148	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS MK295 PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,17 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716052	2/60	5405	CX	1,0000	220,0000	220,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
9536701	LIMPADOR P/Q.BCO SPRAY 60ML+FLANELA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,03	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,15	15,75	2,84	18,00	0,00	
11195479	LIMPADOR PARA TELAS C/120ML + PANO S Q Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,81 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34029039	0/60	5405	UN	1,0000	19,8000	19,80	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
11476931	LIXEIRA PARA PIA PRETO 2,5 LITROS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,54	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	10,0500	10,05	0,09	9,96	1,79	18,00	0,00	
11567317	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 300FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,55 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	PT	2,0000	19,4000	38,80	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
11093943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,99	85061019	0/00	5102	PT	1,0000	23,6000	23,60	0,22	23,38	4,21	18,00	0,00	
11093935	PILHA ALCALINA PEQUENA AA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,99	85061019	0/00	5102	PT	1,0000	23,6000	23,60	0,22	23,38	4,21	18,00	0,00	
11104520	PINO MULTIPLICADOR 4 SAÍDA (BENJAMIM) Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,51 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85369090	2/60	5405	UN	3,0000	30,9500	92,85	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:53,47 DESCONTO:4,20//// 14 DD PARCELAS:22/01/24 450,00 BG / OPERAÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONGENERES IMPOSTO RECOLHIDOPOR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-Y E 313-Z DO RICMS-00 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L DO RICMS/2000 - PORTARIA CAT 68/2019 E CO NVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOSTERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 18417/2023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53,47

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130666617261004490001196030000045000

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 12.202

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.961.17F.183.738.C12

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 440,96	Competência 16/01/2024	Liquidação 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6032	Favorecido OFICINA M. V. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/01/2024 08:54:51

Competência da NFS-e
01/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6032 / U

Código de Verificação
rUs3L1auP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

Inscrição Municipal:
022731
E-mail:
guimaserv104@hotmail.com

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-300 (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
039091
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 18417/2023"
Serviços prestados de mão de obra do veículo: Kombi flex, placa EGB7J87
-substituir pastilhas e discos dianteiros
-desengripar pinças

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
450,00	0,00	0,00	450,00	2,010000	9,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
450,00	9,04	0,00	440,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000603290196040000044096

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.301

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 440,96

VALOR COBRADO 440,96

=====

NR.AUTENTICACAO 0.52A.E8D.9D4.C15.381

=====

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 304,90	Competência 16/01/2024	Liquidação 30/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31121	Favorecido COMPACK E. E. M.	

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081704151743822221020005196110000030490

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 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 304,90

VALOR COBRADO 304,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.330.F42.A7D.D16.6D1

=====

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.270,33

Competência

31/01/2024

Liquidação

31/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

ALEXANDRA G.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107440966051
01/02/2024 07:52:04

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

Data 31/01/2024 Valor R\$ 5.919,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e novecentos e dezenove reais e noventa 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 01/02/2024 07:52:04

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



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
31/01/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/02/2024		Remessa: 1528			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.270,33
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.472,96
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.724,27
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
Total Parcial:	R\$	5.919,91	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.919,91	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\$ 5.919,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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: Janeiro/2024

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

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%		236,61
91505	IR	7,50%		13,12
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.814,94	1.544,61
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.270,33
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.

31/10/24 Assinatura do Colaborador: *Alexandra Grillo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor R\$ 1.472,96	Competência 31/01/2024	Liquidação 31/01/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE F. C.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107440966051
01/02/2024 07:52:04

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

Data 31/01/2024 Valor R\$ 5.919,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e novecentos e dezenove reais e noventa 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 01/02/2024 07:52:04

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



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
31/01/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/02/2024		Remessa: 1528			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.270,33
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.472,96
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.724,27
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
Total Parcial:	R\$	5.919,91	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.919,91	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\$ 5.919,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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: Janeiro/2024

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	2.453,75	
14802	Complemento ADC na folha normal	144,11	144,11	
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		199,65
		Totais	2.597,86	1.124,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.472,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	2.453,75	2.453,75	196,30	2.067,62

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:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/2024 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor R\$ 1.724,27	Competência 31/01/2024	Liquidação 31/01/2024
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107440966051
01/02/2024 07:52:04

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

Data 31/01/2024 Valor R\$ 5.919,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e novecentos e dezenove reais e noventa 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 BASSOem01/02/202407:52:04

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



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
31/01/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/02/2024		Remessa: 1528			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.270,33
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.472,96
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.724,27
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
Total Parcial:	R\$	5.919,91	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.919,91	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\$ 5.919,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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: Janeiro/2024

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	2.453,75	
14802	Complemento ADC na folha normal	466,36	466,36	
433	Contribuição Negocial	2,00%		49,08
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		199,65
91505	IR	7,50%		21,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.920,11 1.195,84

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.724,27

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	2.453,75	2.453,75	196,30	2.403,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/2024

Assinatura do Colaborador:

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.452,35

Competência

31/01/2024

Liquidação

31/01/2024

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107440966051
01/02/2024 07:52:04

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

Data 31/01/2024 Valor R\$ 5.919,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e novecentos e dezenove reais e noventa 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 01/02/2024 07:52:04

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



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
31/01/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/02/2024		Remessa: 1528			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.270,33
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.472,96
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.724,27
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
Total Parcial:	R\$	5.919,91	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.919,91	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\$ 5.919,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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: **Janeiro/2024**

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
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	12,00%		236,61
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>				
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	2.814,94	1.362,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.452,35
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.814,94	2.814,94	225,19	2.199,15

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/01/24 Assinatura do Colaborador: *Fabiana C. da Silva Marcello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor

R\$ 842,99

Competência

31/01/2024

Liquidação

31/01/2024

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 31/01/2024 - 12:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.537,38	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 842,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 842,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858900000085 429901792407 207685050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 12:15:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.537,38	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 842,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 842,99
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000085 429901792407 207685050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

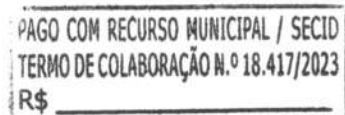
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2024 12:16:00.

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 FCWIM0uFaCX00000.SFP é:

e1795266-987c-4cd4-a703-9350462d9a03



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: 01/2024

NRA: FCWIM0uFaCX00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

858900000085 429901792407 207685050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2024 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 INSCRIÇÃO:

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
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALEXANDRA GRILLO	2.814,94	0,00	123.24860.41-6	0,00	17/10/2023	01				225,19	05153	0,00
ANDRE FELIPE COSTA	2.453,75	0,00	130.12047.81-5	0,00	15/11/2023	01				196,30	07823	0,00
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	2.814,94	0,00	128.62839.22-3	0,00	02/08/2023	01				225,19	05153	0,00
RODNEI BENEDITO MARCIANO	2.453,75	0,00	106.53752.27-7	0,00	03/08/2023	01				196,31	07823	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.537,38	0,00		0,00	900,46				842,99		0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	--	------	--------	--	--	--	--------	--	------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.02
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 85890000008-5 42990179240-7
20768505087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 842,99
Valor Total 842,99

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: C.14B.1AD.A0E.C83.549