

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: JANEIRO - 2024
COMPLEMENTAR

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81.5	15/11/2023	13,18		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81.9	22/03/2023	84,21		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	116,41		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	103,04		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	54,49		
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42.0	01/11/2022	83,27		
00149	JOAO CARLOS MARTINI CAMPANINI	MOTORISTA	128.*****28.2	01/10/2020	81,39		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	88,46		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27.7	03/08/2023	48,93		
00202	SERGIO EDUARDO DUARTE DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40.0	08/03/2023	72,58		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22.4	16/06/2022	125,69		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	115,45		

CONTR.PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA R\$ 987,10
SALARIO AUX MATERNIDADE R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECOLHER R\$ 987,10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA: JANEIRO - 2024

COMPLEMENTAR

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	2.019,27	231,86	-	-	231,86	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	6.775,11	693,13	-	-	693,13	27
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	681,83	62,11	-	-	62,11	4
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 987,10							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.42
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 85850000281-1 31910385240-9
51071624040-7 54892170506-5
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5489217-0
Valor Total 28.131,91

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.658.B82.5C2.31F.8ED

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
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 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 872,52

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

=====
NR.AUTENTICACAO C.594.741.5A0.DAF.FAE

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 36,72	Competência 29/01/2024	Liquidação 22/02/2024
Documento Fatura 791700	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 65778.600018 3 96220000093636

Valor R\$: 936,36

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 65778.600018 3 96220000093636	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número 0657786-0
Data do documento 29/01/2024	Nr. do documento 791700	Vencimento 10/02/2024	(=)Valor do documento 936,36
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
			(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 65778.600018 3 96220000093636	
Local do pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/02/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/01/2024	Nr. do documento 791700	Espécie DOC DM	Aceite NAO
			Data processam. 29/01/2024
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda
			Valor
			Nosso número 0657786-0
			(=)Valor do documento 936,36
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024)			(-)Descontos
			(-)Outras Deduções/Abatimentos
			(+)Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/02/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	jan/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	jan/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	jan/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	jan/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	jan/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	jan/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	jan/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	jan/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	jan/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	jan/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	jan/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	jan/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/10/2022	18,36	jan/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	jan/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	jan/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	jan/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	jan/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	jan/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	jan/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	jan/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	jan/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	jan/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	jan/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	jan/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	jan/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	jan/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	jan/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	jan/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	jan/24
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	jan/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	jan/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	jan/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	jan/24
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	jan/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	jan/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	jan/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	jan/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	jan/24



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/02/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	jan/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	jan/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	jan/24
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	18,36	jan/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	jan/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	jan/24
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	18,36	jan/24
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	18,36	jan/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	jan/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	jan/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	jan/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	jan/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	jan/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 330,48 = 18 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 495,72 = 27 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

R\$ 36,72 = 2 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

TOTAL

R\$ 936,36

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710065778600018396220000093636

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 21.409

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 936,36

VALOR COBRADO 936,36

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2B7.F36.D25.0F9.4EE

=====

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
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 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 36,72

***** TRANSFERIDO PARA:

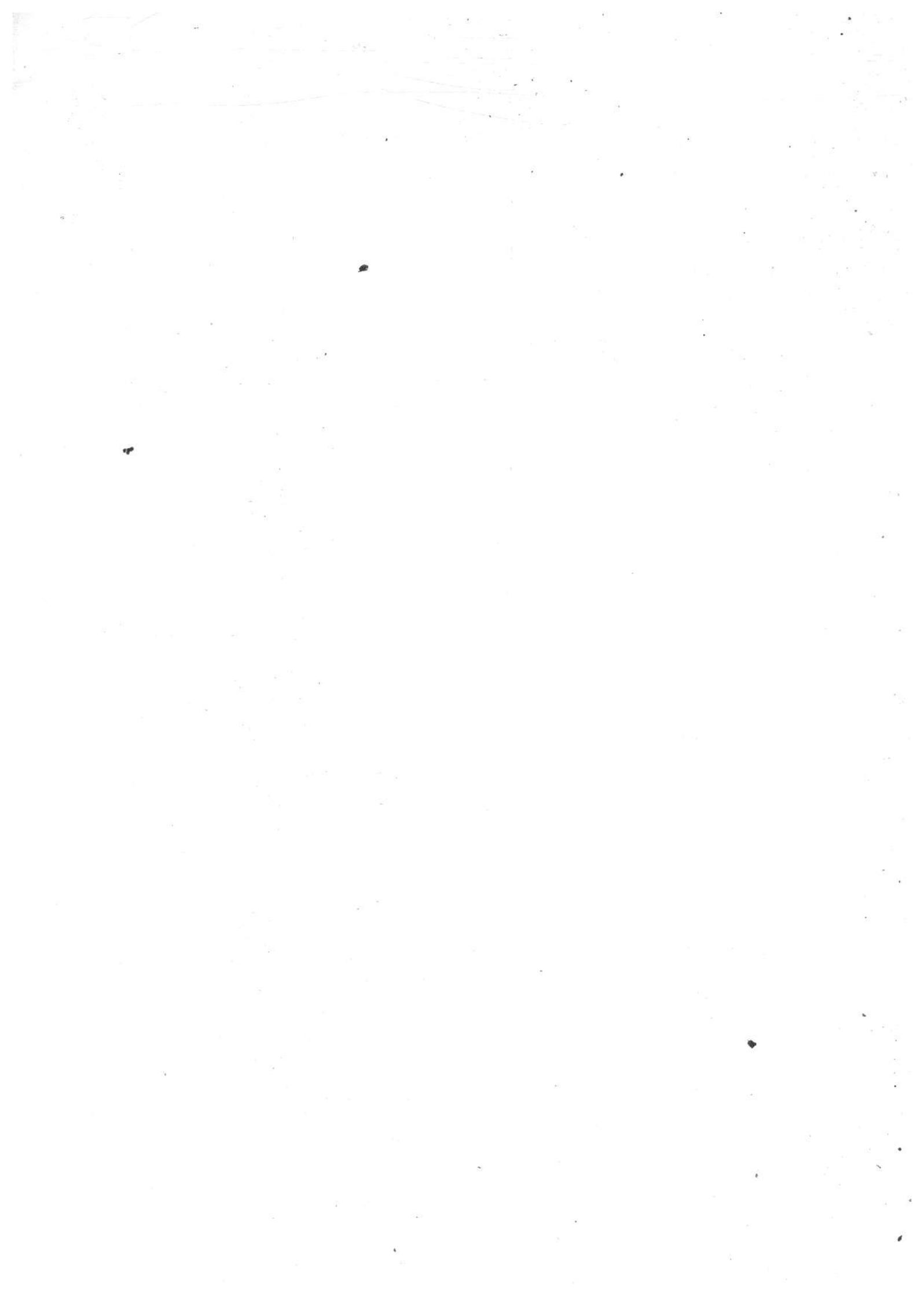
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO F.07F.BF0.8DC.A86.EFD



04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710065778600018396220000093636

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 21.409

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 936,36

VALOR COBRADO 936,36

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2B7.F36.D25.OF9.4EE

=====

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
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 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 36,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO F.07F.BF0.8DC.A86.EFD

Lançamento 00001 INSS FL COMPL 01/2024		
Valor R\$ 62,11	Competência 31/01/2024	Liquidação 22/02/2024
Documento DARF 07.16.24040.5489217-0	Favorecido RECEITA F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.5489217-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205189070			Valor Total do Documento 28.131,91

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.361,03			8.361,03
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	16.642,34			16.642,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.884,30			1.884,30
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	229,54			229,54
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.014,70			1.014,70
Totais		28.131,91			28.131,91

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 28.131,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/02/2024 14:39:12

85850000281 1 31910385240 9 51071624040 7 54892170506 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000281 1	31910385240 9	51071624040 7	54892170506 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.24040.5489217-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 28.131,91

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
 N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: JANEIRO - 2024
 COMPLEMENTAR

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.****.81.5	15/11/2023	13,18		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81.9	22/03/2023	84,21		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	116,41		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	103,04		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.****.22-3	02/08/2023	54,49		
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42.0	01/11/2022	83,27		
00149	JOAO CARLOS MARTINI CAMPANINI	MOTORISTA	128.****.28.2	01/10/2020	81,39		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	88,46		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27.7	03/08/2023	48,93		
00202	SERGIO EDUARDO DUARTE DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40.0	08/03/2023	72,58		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22.4	16/06/2022	125,69		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	115,45		

CONTR. PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA R\$ 987,10

SALARIO AUX MATERNIDADE R\$ -

VALOR LIQUIDO A RECOLHER R\$ 987,10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Receita Federal

COMPETENCIA: JANEIRO - 2024

COMPLEMENTAR

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		2.019,27	231,86	-	231,86	29
2	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		6.775,11	693,13	-	693,13	27
3	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		681,83	62,11	-	62,11	4
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 987,10							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.42
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 85850000281-1 31910385240-9
51071624040-7 54892170506-5
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5489217-0
Valor Total 28.131,91

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.658.B82.5C2.31F.8ED

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
0191000191 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 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 62,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====
NR.AUTENTICACAO 1.784.E0D.63C.CF8.815

.....

Lançamento 00001

IRRF FL 01/2024

Valor

R\$ 34,98

Competência

09/02/2024

Liquidação

22/02/2024

Documento

DARF 07.16.24040.5489217-0

Favorecido

RECEITA F.

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24040.5489217-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000205189070			Valor Total do Documento 28.131,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.361,03			8.361,03
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	16.642,34			16.642,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.884,30			1.884,30
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	229,54			229,54
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.014,70			1.014,70
Totais		28.131,91			28.131,91

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 24-98

FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 14:39:12

85850000281 1 31910385240 9 51071624040 7 54892170506 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000281 1 31910385240 9 51071624040 7 54892170506 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24040.5489217-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 28.131,91

Pague com o PIX





Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

COMPETENCIA: JANEIRO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		31,60
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	141.XXXXX-38	17/10/2023		13,12
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		570,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		44,85
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		37,78
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.XXXXX1.9	22/03/2023		328,02
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		28,24
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		36,64
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		197,03
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXX-93	14/03/2023		147,35
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	301.XXXXX-90	02/08/2023		96,07
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		59,32
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		55,32
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	142.XXXXX-80	01/11/2022		137,77
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		37,37
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		82,74
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		434,34
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		858,74
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		122,97
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	026.XXXXX-05	03/08/2023		21,86
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	090.XXXXX-66	04/07/2022		94,33
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		14,04
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		340,60
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		677,72



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

COMPETENCIA: JANEIRO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		93,62
00004	VANDERLEI DA SILVA - FOLHA TERMO 13822	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.662,86
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		136,18

27 TRABALHADOR(es)

BASE DE CALCULO = R\$ 101.483,15

TOTAL A RECOLHER = R\$ 8.361,03



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

COMPETENCIA: JANEIRO - 2024

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

<u>IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO</u>	
<u>PROJETO</u>	<u>BASE CALCULO</u> <u>IRRF - VALOR</u>
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	54.524,85 6.395,73
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	35.296,48 1.792,37
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	4.690,36 34,98
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	6.971,46 137,95
IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO	R\$ 8.361,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.42
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 85850000281-1 31910385240-9
51071624040-7 54892170506-5
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.5489217-0
Valor Total 28.131,91

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.658.B82.5C2.31F.8ED

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
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 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 34,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.42C.68D.C7A.B37.2A2

Lançamento 00001 FGTS FL COMPL 01/2024		
Valor R\$ 54,54	Competência 06/02/2024	Liquidação 22/02/2024
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 06/02/2024 - 16:14:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 681,83	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	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 54,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 54,54
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

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

858000000003 545401792406 207685670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 16:14:38

**WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 681,83	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	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 54,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 54,54
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 545401792406 207685670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 16:14:38
FAG: 0001/0007

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000003 545401792406 207685670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 01/2024 COD REC: 650 COD GPS: 2950
TOMADOR/OBRA: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 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
ANDRE FELIPE COSTA	141,87	15,42				15/11/2023	01			12,58	07823	0,00
RODNEI BENEDITO MARCIANO	477,67	46,87				03/08/2023	01			41,96	07823	0,00

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

MARCELO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	619,54	62,29	62,29	62,11	54,54	0,00
---------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	------



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

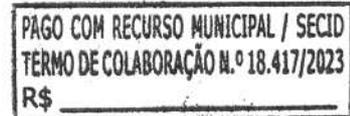
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 16:15:23.

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 HAT2e7I1n1Y00004.SFP é:

9f3cc29d-bcb3-4a8e-b721-6f1a8e20b27d



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: HAT2e7I1n1Y00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 650

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/02/2024

HORA: 16:14:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 01/2024

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convencão coletiva

CÓD REC: 650

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

681,83

DEPÓSITO

54,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

54,54



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000000-3 54540179240-6
20768567087-2 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 54,54
Valor Total 54,54

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.217.7ED.973.192.4FB

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 54,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 0.5FF.122.13E.89E.304

.....

Lançamento 00001		
ISS SERVICOS		
Valor R\$ 12,68	Competência 08/02/2024	Liquidação 22/02/2024
Documento DARF 15147264	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 01/2024	Nº GUIA 15147264	DATA DA EMISSÃO 08/02/2024	VENCIMENTO 14/02/2024	VALIDADE 14/02/2024	NOSSO NÚMERO 01000015147262435
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,65

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15147264	DATA VALIDADE 14/02/2024	VENCIMENTO 14/02/2024	VALOR ISS 1.044,65
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 14/02/2024

ABATIMENTO
0,00

VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
1.044,65

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 12.68

WANDERLEY DA SILVA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81630000010-5 44654404202-6 40214010000-7 15147262435-8





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 08/02/2024 11:16:52
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15147264 COMPETÊNCIA:01/2024

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO	Nº NOTA	SERVIÇO			VALOR ISS	
							VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO		ALIQ.
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.766	361,80	360,00	1,80	5	0,09
17/01/2024	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE		14.036	968,00	0,00	968,00	4	38,72
19/01/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		6.034	350,00	0,00	350,00	2,01	7,03
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.767	3,60	0,00	3,60	5	0,18
16/01/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		6.032	450,00	0,00	450,00	2,01	9,04
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.762	4.861,80	4.860,00	1,80	5	0,09
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.761	541,80	540,00	1,80	5	0,09
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.760	10,80	0,00	10,80	5	0,54
02/01/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS		762	4.964,15	0,00	4.964,15	5	248,20
10/01/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS		763	12.165,85	0,00	12.165,85	5	608,29
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.757	3.251,80	3.240,00	11,80	5	0,59
16/01/2024	Retido Fonte	36.364.431/0001-84	36.364.431/0001-84	ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA		436	120,00	0,00	120,00	3,03	3,64
08/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		121.764	3,60	0,00	3,60	5	0,18
11/01/2024	Retido Fonte	08.750.372/0001-47	08.750.372/0001-47	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO		11.030	290,00	0,00	290,00	2,96	8,57
09/01/2024	Retido Fonte	13.150.273/0001-64	13.150.273/0001-64	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.952	320,00	0,00	320,00	4,32	13,83
05/01/2024	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		761	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
19/01/2024	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME		2.938	250,00	0,00	250,00	2	5,00
04/01/2024	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA		16.555	256,39	0,00	256,39	4	10,25
30/01/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	04.578.848/0001-53	CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		122.450	1,80	0,00	1,80	5	0,09
18/01/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		6.033	450,00	0,00	450,00	2,01	9,04

TOTAL: 20	31.245,33	9.000,00	1.044,65	1.044,65	
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS					
Valor ISS	1.044,65	Valor Dedução Declarada	9.000,00	Valor Abatimento	0,00
Valor Total	1.044,65	Valor Multa	0,00	Valor Juíros	0,00
		Valor Correção	0,00	Valor Total	1.044,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000010-5 44654404202-6
40214010000-7 15147262435-3
Data do pagamento 14/02/2024
Valor em Dinheiro 1.044,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.044,65

DOCUMENTO: 021410
AUTENTICACAO SISBB: F.034.E7B.7C5.E98.CC0

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 12,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO E.E3C.B99.145.4A0.5F7

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 444,40	Competência 07/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 224647	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: 07/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 444,40 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.224.647
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

1

Nº. 000.224.647
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8203 3200 0136 5500 0000 2246 4715 5066 5962

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

135240277402268 - 07/02/2024 09:43:57

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

07/02/2024

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/02/2024
Valor R\$ 444,40

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,02	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	444,40
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	38,70	4,48	444,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,850

PESO LÍQUIDO

56,560

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	8,0000	8,8900	71,12	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 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,8600	54,88	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	13,7800	27,56	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 vICMSSubstituto=1,22 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	2,6100	5,22	0,00	3,05	0,37	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,44 pSt=17,44 vICMSSubstituto=0,40 VALOR ICMS ST=0,20	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	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	2,0000	1,9700	3,94	0,00	1,53	0,28	18,00		
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	6,4700	25,88	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 REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 194410 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev.Entrega: 08/02/2024.SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 Email
do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isenção 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 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16
Isenção 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\$ 38,70

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.224.647
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0205 8203 3200 0136 5500 0000 2246 4715 5066 5962

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

135240277402268 - 07/02/2024 09:43:57

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
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,47 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,25 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	0/60	5405	UN	2,0000	1,0100	2,02	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 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0/60	5405	KG	8,0000	4,6400	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=17,58 pSt=18,00 vICMSSubstituto=2,30 VALOR ICMS ST=0,86	18069000	0/60	5405	UN	2,0000	8,7600	17,52	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	3,0400	12,16	0,00	7,09	0,85	12,00		
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0/00	5102	UN	2,0000	6,2800	12,56	0,00	12,56	2,26	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	36,1000	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,1600	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	5102	KG	2,0000	1,0200	2,04	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
FEVEREIRO -2024.

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 2023/2024. 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 fevereiro de 2024.

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900137245171996350000044440

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	22.301
NOSSO NUMERO	31783450000137245
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	444,40
VALOR COBRADO	444,40

NR.AUTENTICACAO	B.475.07E.062.CA8.EE2
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.393,17

Competência

28/02/2024

Liquidação

28/02/2024

Documento

Holerite

Favorecido

ALEXANDRA G.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360407450663961
04/03/2024 08:04:18

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

Data 28/02/2024 Valor R\$ 5.440,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.013, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e seis 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 04/03/2024 08:04:18

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
28/02/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/02/2024		Remessa: 1539			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.393,17
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.371,02
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.223,52
Total Parcial:	R\$	5.440,06	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.440,06	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\$ 5.440,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Fevereiro/2024

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA
000224 ALEXANDRA GRILLO Admissão: 17/10/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 042.111.138 PIS: 123.456.789 CTPS: Série: 0090

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
613	Horas extras 100%	04:12	107,48	
541	DSR horas extras	25,00	17,20	
803	Vale transporte			168,90
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	8,5579%		251,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023

Depósito em conta	Totais	2.939,62	1.546,45
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.393,17
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.939,62	2.939,62	235,16	2.374,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Alexandra Grillo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.371,02	Competência 28/02/2024	Liquidação 28/02/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE F. C.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360407450663961
04/03/2024 08:04:18

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

Data 28/02/2024 Valor R\$ 5.440,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.013, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e seis 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 04/03/2024 08:04:18

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

28/02/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/02/2024		Remessa: 1539			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.393,17
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.371,02
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.223,52
Total Parcial:	R\$	5.440,06	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.440,06	Quantidade:	4	

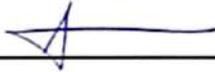
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 5.440,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA CNPJ: 71.864.805/0001-21		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
Código Nome do Colaborador 000229 ANDRE FELIPE COSTA		Centro de Custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA Admissão: 15/11/2023		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 8	PIS: 875	CTPS: Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.453,75	
613	Horas extras 100%	04:11	93,24	
541	DSR horas extras	25,00	14,92	
903	Adiantamento sem ded. IR			981,50
91005	INSS	8,1732%		209,39
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.561,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.371,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	2.561,91	2.561,91	204,95	1.997,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contabil UNICO		

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.452,35

Competência

28/02/2024

Liquidação

28/02/2024

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360407450663961
04/03/2024 08:04:18

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

Data 28/02/2024 Valor R\$ 5.440,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.013, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e seis 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 04/03/2024 08:04:18

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
28/02/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/02/2024		Remessa: 1539			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.393,17
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.371,02
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.223,52
Total Parcial:	R\$	5.440,06	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.440,06	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\$ 5.440,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 11.854.705/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador: **000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**
 Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA
 Admissão: 02/08/2023
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: .02 PIS: 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	8,4055%		236,61

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 29/02/24 Assinatura do Colaborador: *Fabiana C. da Silva Marcello*

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.223,52	Competência 28/02/2024	Liquidação 28/02/2024
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360407450663961
04/03/2024 08:04:18

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

Data 28/02/2024 Valor R\$ 5.440,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.013, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e seis 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 04/03/2024 08:04:18

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

28/02/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/02/2024		Remessa: 1539			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.393,17
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.371,02
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.223,52
Total Parcial:	R\$	5.440,06	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.440,06	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\$ 5.440,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

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: **Fevereiro/2024**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA**
000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO Admissão: **03/08/2023**
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: PIS: CTPS: Série: 235

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.453,75	
433	Contribuição Negocial	2,00%		49,08
903	Adiantamento sem ded. IR			981,50
91005	INSS	8,1365%		199,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

	Totais	2.453,75	1.230,23
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.223,52

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	2.453,75	2.453,75	196,30	1.888,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 29/02/24 Assinatura do Colaborador: 

Lançamento 00001 WIN ODONTO		
Valor R\$ 28,68	Competência 10/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 401980	Favorecido WIN A. D. B. L.	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 90A906608	Data/Hora da emissão 2024-02-01 - 13:56:15				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 401980				
Prestador de Serviços							
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br					
		Inscrição Municipal 131705668					
		Inscrição Estadual					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100, Bairro VILA RICA Cep 18052370 Cidade SOROCABA - SP - BRASIL Email adm@sossorocaba.org.br							
		Inscrição Municipal					
		Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/02/2024 - R\$ 774,36 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000607717 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 277,56							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
774,36	1,00	0,00	496,80	277,56	2,00	5,55	774,36
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 774,36							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1,80	8,33	2,78	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,91	761,45				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 534354, série: A, emitido em 01/02/2024							


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/02/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00607717-0	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 60771.706623 69001.010003 3 96220000076145**

Local do Pagamento					Vencimento 10/02/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 29/01/2024	Nº do Documento 0000607717	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2024	Nosso Número 109/00607717-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 761,45	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número NF. 401980 - Competência: 02/2024					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, , VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
CRISTIAN VENANCIO PIRES	10529-00070-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	54		R\$ 774,36
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	18	R\$	258,12
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	4	R\$	57,36

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086077170662369001010003396220000076145

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 21.406

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 761,45

VALOR COBRADO 761,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.EAB.CAF.A35.A53.6BB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:51

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 29/02/2024

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 0.2F8.FDF.03B.590.7D2

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 897,22

Competência

29/02/2024

Liquidação

29/02/2024

Documento

DARF 0716240644574716-7

Favorecido

PREFEITURA D. C. D. S. P. -. S. 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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24064.4574716-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211180527

Valor Total do Documento

24.820,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	15.281,92			15.281,92
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	795,70			795,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.856,80			1.856,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.810,76			5.810,76
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	17,27			17,27
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	185,04			185,04
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	873,34			873,34
Totais		24.820,83			24.820,83

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 897,22

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/03/2024 09:07:15

85810000248 2 20830385240 0 80071624064 6 45747167782 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000248 2 20830385240 0 80071624064 6 45747167782 4



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24064.4574716-7
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 24.820,83

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

FEVEREIRO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(e)	210.*****85-0	08/04/2019	266,18		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(e) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	262,69		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(e)SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	251,57		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	122,71		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	209,39		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(e)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	287,38		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	276,06		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	232,73		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37,1	02/12/2023	146,07		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.*****20-4	23/10/2023	146,07		
53914	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54492	08.2*****9/0001-66	02/01/2024	573,56		
54079	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54493	08.2*****9/0001-66	10/01/2024	1.283,24		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	267,64		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	214,79		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	238,54		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	199,65		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	157,79		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(e)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	287,30		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(e)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	219,00		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(e)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	99,30		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(e) OFICINAS	270.*****03-0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	331,61		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	119,89		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	206,48		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MISE	130.*****81-4	05/01/2017	394,65		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	199,65		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(e)SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	218,10		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33-2	04/04/2023	119,89		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	70,37		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****27-6	28/12/2009	155,14		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	136,04		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	291,15		
35170	JURANDIR PEDRO DE CAMPOS	AUTONOMO	106.*****13-0	07/02/2024	114,66		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	186,10		
00056	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	281,32		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	238,99		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	269,03		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	601,16		
01472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	06/02/2024	622,38		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	240,02		
00192	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	186,10		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.*****22-9	03/03/2008	685,49		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	165,71		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	276,06		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	106,40		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	186,10		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	232,01		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27-7	03/08/2023	199,65		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.*****04-1	04/07/2022	281,68		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	122.*****29-4	08/02/2024	58,66		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	156,58		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.*****89-8	17/08/2023	167,44		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****37-6	08/04/2020	265,02		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	08/03/2023	123,91		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	16/06/2022	278,46		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	761,37		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	255,00		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.*****40-8	20/04/2023	262,89		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	94.692,72	7.858,90	-	-	7.858,90	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	63.526,39	5.468,41	-	-	5.468,41	23
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.770,22	897,22	-	-	897,22	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.494,92	958,09	-	-	958,09	3
8 -	RECURSOS PROPRIOS	1.324,07	99,30	-	-	99,30	1
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 15.281,92							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
5 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 54492 - PA: 4152/2023	5.214,15	573,56	-	-	573,56	1
6 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 54493 - TERMO: PA 13822/2023.	11.665,85	1.283,24	-	-	1.283,24	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
7 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS	3.978,56	795,70	-	-	795,70	3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
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 85810000248-2 20830385240-0
80071624064-6 45747167782-4
Data do pagamento 04/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.4574716-7
Valor Total 24.820,83

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

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 3.79C.DB0.480.175.BA8

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:51
0191000191 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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 897,22

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.287.4F2.3D2.5DA.1F0

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 450,00	Competência 26/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6750900	Favorecido SUPRICORP S. L.	

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:26
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130675090101004490007196510000045000

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:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.901

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B21.310.E30.DF6.814

=====

Lançamento 00001 MATERIAL / HIGIENE / LIMPEZA		
Valor R\$ 1.118,00	Competência 09/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85722	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.118,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capitaio SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.085.722
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532227811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.722
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0206 3330 1800 0191 5500 1000 0857 2210 0138 0799

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

135240294939310 - 09/02/2024 07:58:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO N., 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

09/02/2024

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Capitaio

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/02/2024

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Emit. 09/03/2024
Valor R\$ 1.118,00

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
346,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1.118,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	1.118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO

ENDEREÇO

AV. TEREZA ALBIERO, 100

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

194,000

PESO LIQUIDO

190,000

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FBW2478

UF

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

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
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIPEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0/60	5405	FD	20,0000	38,6000	772,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
930	ALCOOL LIQ. 70% INPM PRO C/05LTS	38089429	0/00	5102	BB	10,0000	34,6000	346,00	0,00	346,00	62,28		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: CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N18417/2023 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 233.88 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:26
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080721950292401504770007196500000111800

BENEFICIARIO:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

NOME FANTASIA:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.902

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.118,00

VALOR COBRADO 1.118,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DE5.E15.149.DF5.742

=====

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 861,61	29/02/2024	29/02/2024
Documento	Favorecido	
GRF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

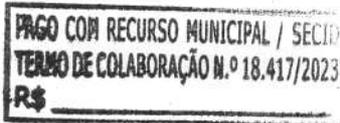
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 00:39:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.770,22	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 861,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024



858800000083 616101792403 307686050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 00:39:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.770,22	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 861,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 861,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000083 616101792403 307686050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

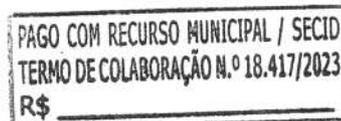
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/02/2024 00:40:42.

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 P3Kr9ZVW5yx00000.SFP é:

7248cfe9-1436-47e4-8b25-18d8a6140fa7



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: 02/2024

NRA: P3Kr9ZVW5yx00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

858800000083 616101792403 307686050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 02/2024 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALEXANDRA GRILLO	2.939,62	0,00	123.24860.41-6	0,00	17/10/2023	01				235,16	05153
ANDRE FELIPE COSTA	2.561,91	0,00	130.12047.81-5	0,00	15/11/2023	01				204,95	07823
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	2.814,94	0,00	128.62839.22-3	0,00	02/08/2023	01				225,19	05153
RODNEI BENEDITO MARCIANO	2.453,75	0,00	106.53752.27-7	0,00	03/08/2023	01				196,31	07823
											0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 10.770,22 0,00 928,40 861,61 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.26
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 85880000008-3 61610179240-3
30768605087-4 18648050001-4
Data do pagamento 29/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 861,61
Valor Total 861,61

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC0.00A.DD8.F14.1F8