
Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 28,68	Competência 30/04/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 417621	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 4E4041879	Data/hora da emissão 2024-05-06 - 16:48:47
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 417621

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	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ <u>10,68</u>
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100,	Inscrição Municipal Inscrição Estadual
Bairro	VILA RICA	
Cep	18052370	
Cidade	SOROCABA - SP - BRASIL	
Email	adm@sossorocaba.org.br	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/05/2024 - R\$ 903,42
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000623636 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\$ 323,82

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\$)
903,42	1,00	0,00	579,60	323,82	2,00	6,48	903,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 903,42

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,10	9,71	3,24	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	15,05	888,37	

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: 12/06/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 549829, série: A, emitido em 06/05/2024



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

14/05/2024, 08:53

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 10/05/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00623636-2	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 62363.626623 69001.010003 5 97120000088837

Local do Pagamento						Vencimento 10/05/2024
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)						Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 29/04/2024	N° do Documento 0000623636	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 109/00623636-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 888,37	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: - - Competência: 05/2024						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100, , VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370						(=) Valor Cobrado
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	10529-00075-00	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
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	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
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANA DE PAULA ROLDAN	10529-00076-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	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
JESSICA TOZZE	10529-00077-00	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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	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
MARINA MOURA	10529-00024-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	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

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
ARTHUR LEME DE ARRUDA	10529-00056-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	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
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	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
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
TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA	10529-00079-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00073-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS	63		R\$	903,42
----------------------------	-----------	--	------------	---------------

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	2	R\$	28,68
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	12	R\$	172,08

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:58:21
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236362662369001010003597120000088837
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 51.007
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 888,37
VALOR COBRADO 888,37

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CAF.AB0.6B4.92A.81F

=====

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
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 2.15C.489.5B2.B3F.0FB

.....

Lançamento 00001

IRRF FOLHA

Valor

R\$ 57,17

Competência

31/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

DARF 0716241577487459-1

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24157.7487459-1	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236474904			Valor Total do Documento 27.777,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.208,10			18.208,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	173,32			173,32
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.943,53			1.943,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.340,86			6.340,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	194,12			194,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	917,70			917,70
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		27.777,63			27.777,63

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R\$ 57,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/06/2024 15:23:30

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24157.7487459-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.777,63

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24157.7487459-1 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000236474904



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 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		19,72
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		559,51
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(a)20	475.XXXXX-31	24/01/2023		35,70
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(a)20	267.XXXXX9-0	02/04/2024		23,98
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		17,20
00227	DAVID WILLIAN DUARTE COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	419.XXXXX-02	23/10/2023		21,38
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		21,38
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		19,52
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		74,83
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		292,65
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	309.XXXXX-58	25/08/2023		11,93
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXX-51	05/03/2018		11,20
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		11,11
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		423,30
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		279,54
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	444.XXXXX-73	31/05/2022		23,98
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	026.XXXXX-05	03/08/2023		45,24
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	144.XXXXX-24	01/10/2012		36,86
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		34,90
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		666,68
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		33,88
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.651,82
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,55

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24157.7487459-1 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000236474904



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 2024

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

BASE DE CALCULO = R\$ 85.149,52

TOTAL A RECOLHER = R\$ 6.340,86

23 TRABALHADOR(es)

<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	59.964,77	5.413,51
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	12.940,35	541,83
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.262,90	57,17
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	6.981,50	328,35
IRRF RENDIMENTOS S/FOLHA PAGTO	R\$	6.340,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.20
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 85830000277-0 77630385241-5
72071624157-8 74874591857-2
Data do pagamento 06/06/2024
Numero do Documento 07.16.24157.7487459-1
Valor Total 27.777,63

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

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.74A.253.B57.59A.BE6

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:49
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 57,17

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.C56.A5A.899.212.673

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 862,67

Competência

31/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

DARF 0716241577487459-1

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24157.7487459-1	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236474904			Valor Total do Documento 27.777,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.208,10			18.208,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	173,32			173,32
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.943,53			1.943,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.340,86			6.340,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	194,12			194,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	917,70			917,70
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		27.777,63			27.777,63

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 862,67

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24157.7487459-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.777,63

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	239,16		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	97,88		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	180,42		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****01-5	09/04/2024	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	155,37		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	180,42		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	61,34		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206.*****63-4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.*****99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	210.*****31-8	08/05/2024	180,42		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	280,18		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37,1	02/12/2023	145,55		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	180,42		
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	271,90		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	271,90		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	268,92		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	243,16		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	252,60		
00236	ELIANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	107.*****81-2	01/04/2024	167,44		
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	180,60		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	55,22		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	236,51		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	222,33		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.*****24-0	20/05/2024	55,22		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) 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		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	230,02		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.*****89-6	08/05/2024	180,42		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	73,93		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	256,79		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.*****45-1	11/04/2024	149,05		
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	255,61		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****27-6	28/12/2009	155,14		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	186,10		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267.*****31-2	08/05/2024	172,02		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	261,07		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	289,72		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	601,16		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	310,36		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.*****22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	243,92		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.*****22-9	08/05/2024	180,42		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.*****15-8	09/05/2024	90,13	95,13	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204.*****60-4	08/05/2024	180,42		
00213	RAQUEL APARECIDA LEIME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	153,66		
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	240,12		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27-7	03/08/2023	307,93		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	209.*****66-9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.*****04-1	04/07/2022	244,98		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.*****39-2	02/05/2024	234,81		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	296,67		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****13-5	15/04/2024	186,10		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****37-6	08/04/2020	308,25		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: MAIO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.*****26-5	08/05/2024	180,42		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31.7	08/03/2023	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22.4	16/06/2022	216,69		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	714,37		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	291,91		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.*****86-5	07/03/2024	234,81		
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	276,98		

CONTR.PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA

R\$

18.303,23

SALARIO AUX MATERNIDADE

R\$

-

SALARIO FAMILIA

R\$

95,13

VALOR LIQUIDO A RECOLHER

R\$

18.208,10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO	BASE INSS					
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	98.660,40	8.198,00	-	-	8.198,00	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.769,67	5.697,41	-	-	5.697,41	26
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.025,32	862,67	-	-	862,67	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	32.536,21	2.777,43	95,13	-	2.682,30	13
8 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
9 -	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 18.208,10						
	RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98						
5 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 55961 - PA: 4152/2023	5.263,03	578,93	-	-	578,93	1
6 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 55962 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
	RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS						
7 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS	866,68	173,32	-	-	173,32	2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.20
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 85830000277-0 77630385241-5
72071624157-8 74874591857-2
Data do pagamento 06/06/2024
Numero do Documento 07.16.24157.7487459-1
Valor Total 27.777,63

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

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.74A.253.B57.59A.BE6

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:49
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 862,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====
NR.AUTENTICACAO 9.6D5.7D5.380.B27.52B

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 756,58	29/05/2024	29/05/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	ANDRE F. C.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541
03/06/2024 05:56:53

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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 5.822,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.226, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:56:53

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2024		Remessa: 1587			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	756,58
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.588,42
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	2.025,59
Total Parcial:	R\$	5.822,94	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.822,94	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\$ 5.822,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Referente ao mês: Maio/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

Código Nome do Colaborador

Admissão: 15/11/2023

000229 ANDRE FELIPE COSTA

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	9,00	736,13		
83005	Situação acidente de trabalho	20,00	1.635,83		
83202	Situação acidente trabalho média HE	20,00	11,63		
83231	Sit. acidente trabalho média DSR HE	20,00	1,96		
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	1,00	81,79		
89305	Desconto situação acidente de trabalho	1.649,42		1.649,42	
91005	INSS	7,5000%		61,34	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>					
			PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023 R\$		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.467,34	1.710,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 756,58	

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.467,34	1.710,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 756,58

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	817,92	2.467,34	197,38	253,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

33/05/24 Assinatura do Colaborador: *Andre Felipe Costa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.452,35	Competência 29/05/2024	Liquidação 29/05/2024
Documento Holerite	Favorecido FABIANA C. D. S. M.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541
03/06/2024 05:56:53

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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 5.822,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.226, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:56:53

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2024		Remessa: 1587			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	756,58
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.588,42
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	2.025,59
Total Parcial:	R\$	5.822,94	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.822,94	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\$ 5.822,94 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Referente ao mês: Maio/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

Código Nome do Colaborador

Admissao: 02/08/2023

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.533,45	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	3,00	281,49	1.125,98
903	Adiantamento sem ded. IR			236,61
91005	INSS	8,4055%		
		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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA
CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N
18417/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/24 Assinatura do Colaborador: Fabiana B. da Silva Marcello

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.588,42

Competência

29/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

Holerite

Favorecido

JANAINA D. C.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541
03/06/2024 05:56:53

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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 5.822,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.226, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:56:53

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2024		Remessa: 1587			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	756,58
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.588,42
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	2.025,59
Total Parcial:	R\$	5.822,94	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.822,94	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\$ 5.822,94 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: Maio/2024

Código Nome do Colaborador
000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

Admissão: 25/08/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
613	Horas extras 100%	05:18	135,63	
541	DSR horas extras	25,00	32,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	8,6081%		256,79
91505	IR	7,50%		11,93

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.983,12	1.394,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.588,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.983,12	2.983,12	238,64	2.418,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3110324 Assinatura do Colaborador: *Janaina*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 2.025,59

Competência

29/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

Holerite

Favorecido

RODNEI B. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541
03/06/2024 05:56:53

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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 5.822,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.226, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:56:53

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2024		Remessa: 1587			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	756,58
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.452,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.588,42
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	2.025,59
Total Parcial:	R\$	5.822,94	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.822,94	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\$ 5.822,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/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:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.453,75	
603	Horas extras 50%	40:20	674,72	
613	Horas extras 100%	04:18	95,92	
541	DSR horas extras	25,00	184,95	
433	Contribuição Negocial	2,00%		49,08
903	Adiantamento sem ded. IR			981,50
91005	INSS	9,0320%		307,93
91505	IR	15,00%		45,24

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA
CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N
18417/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

3.409,34

1.383,75

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.025,59

Salário base

2.453,75

Base INSS

3.409,34

Base FGTS

3.409,34

Valor FGTS

272,74

Base IRRF

2.844,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 300,00	Competência 16/05/2024	Liquidação 29/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6895715	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.895.715
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

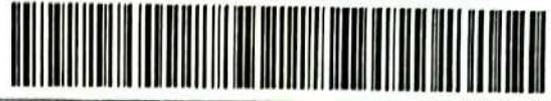
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 006.895.715
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0554 6517 1600 1150 5500 0006 8957 1516 5812 7859
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241029803922 - 16/05/2024 14:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
16/05/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BARRIO/DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	
111,61	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	308,87	
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	8,87	0,00	0,00	0,00	45,98	21,28	300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO
ITAPEVI

UF
SP

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,978

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10675400	APOIO P/MOUSE EM TECIDO PT 603579 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,90	40161090	2/00	5102	UN	8,0000	6,4900	51,92	1,48	50,43	9,08		18,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,93 FCLIE6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40069000	5/00	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	0,92	31,00	5,58		18,00	
11014768	ESTOJO ESCOLAR LISO PTO C/ZIPER WALEU Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,11 pRedBC=61,11%	42023200	0/20	5102	UN	8,0000	9,9900	79,92	2,30	30,18	5,43		18,00	
11139250	MOUSE S/ FIO 2.4GHZ USB PTO MOZ12 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,78 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716053	2/60	5405	UN	3,0000	39,9900	119,97	3,45	0,00	0,00		0,00	
11024526	PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,26 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	4/60	5405	UN	6,0000	4,1900	25,14	0,72	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:45,98 DESCONTO:8,87// 14 DD PARCELAS:29/05/24 300,00 BG / BASE DE CALCULO RED. EM 61,11 CONFORME ANEXO II ART.3 DO RIC MS/00/ IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 // SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 18417/202 3 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 45,98

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:11:27

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130689571451004490002197310000030000

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 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.9A7.4AF.4CE.22A.8A6

=====

Lançamento 00001 MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL		
Valor R\$ 365,00	Competência 16/05/2024	Liquidação 29/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 88244	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: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 365,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capito SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.088.244 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 Nº. 000.088.244 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0506 3330 1800 0191 5500 1000 0882 4410 0142 0868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 669368615119
INScrição ESTADUAL 669368615119	INScrição MUNICIPAL	CNPJ / CPF 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO N., 100		BAIRRO / DISTRITO Jardim Capito	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INScrição ESTADUAL 1532290777
FATURA / DUPLICATA Num: 001 Venc: 13/06/2024 Valor: R\$ 365,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00	

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	
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	0,00	0,00	365,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO			FRETE 0- Por conta do Emit		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO FBW2478		UF SP	CNPJ / CPF 06.333.018/0001-91
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100			MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INScrição ESTADUAL 669368615119			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
10				72,000	70,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	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 REPEL	48181000	0/00	5405	FD	10,0000	36,5000	365,00	0,00	0,00	0,00		0,00	


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 18417/2023 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 59.13 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:11:27
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080742972292401504770007897460000036500

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 52.902

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.F65.759.216.AB0.6E2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 933,95	29/05/2024	29/05/2024
Documento	Favorecido	
Outros	CAIXA E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805		Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052910751970-2	Tag 05/2024 - PETI	Pagar este documento até 20/06/2024 as 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 933,95

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	933,95	0,00	0,00	0,00	933,95
Total Geral:		933,95	0,00	0,00	0,00	933,95

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 11:04:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910751970-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão:

29/05/2024 11:04:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANDRE FELIPE COSTA			101	20/06/2024	Mensal	2.467,34	197,38	0,00	0,00	0,00	197,38
05/2024		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO			101	20/06/2024	Mensal	2.814,94	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19
05/2024		JANAINA DE CASSIA MARTINS			101	20/06/2024	Mensal	2.983,12	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64
05/2024		RODNEI BENEDITO MARCIANO			101	20/06/2024	Mensal	3.409,34	272,74	0,00	0,00	0,00	272,74
					Total do Tomador		Sem Tomador	11.674,74	933,95	0,00	0,00	0,00	933,95
					Total do Estabelecimento		71.864.805/0001-21	11.674,74	933,95	0,00	0,00	0,00	933,95
							Total da Guia	11.674,74	933,95	0,00	0,00	0,00	933,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910751970-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 20/05/2024 11:04:47 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	4	11.674,74	933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,95
		Total da Guia	11.674,74	933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,95

Descrição das categorias:

- 901 - Empregado - Diretor, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 902 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 903 - Empregado - Dirigente de empresa
- 904 - Empregado - Doméstico
- 905 - Empregado - Dirigente de empresa
- 906 - Empregado - Dirigente de empresa
- 907 - Trabalhador contratado - Contrato nos termos de Lei 8.537/1992
- 908 - Trabalhador contratado - Contrato nos termos de Lei 8.537/1992
- 909 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem score para seleção mensal de multa rescisória de FGTS
- 910 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem score para seleção mensal de multa rescisória de FGTS
- 911 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 912 - Trabalhador em regime de trabalho Intermitente
- 913 - Trabalhador em regime de trabalho Intermitente
- 914 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 915 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 916 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 917 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 918 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 919 - Servidor
- 920 - Servidor
- 921 - Agente público - Outros
- 922 - Servidor público eventual
- 923 - Servidor público eventual
- 924 - Servidor público eventual
- 925 - Servidor público eventual
- 926 - Servidor público eventual
- 927 - Dirigente Estatual - Informação prestada pelo sindicato
- 928 - Trabalhador contratado em outro regime de trabalho - Informação prestada pelo empregador/estabelecimento
- 929 - Contribuinte individual - Adquirente em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 930 - Contribuinte individual - Adquirente em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 931 - Contribuinte individual - Transportador adquirente de carga
- 932 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 933 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 934 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 935 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 936 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 937 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 938 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 939 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 940 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 941 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 942 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 943 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 944 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 945 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 946 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 947 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 948 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 949 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 950 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 951 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 952 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 953 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 954 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 955 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 956 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 957 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 958 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 959 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 960 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 961 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 962 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 963 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 964 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 965 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 966 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 967 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 968 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 969 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 970 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 971 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 972 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 973 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 974 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 975 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 976 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 977 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 978 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 979 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 980 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 981 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 982 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 983 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 984 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 985 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 986 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 987 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 988 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 989 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 990 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 991 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 992 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 993 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 994 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 995 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 996 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 997 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 998 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 999 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.11.27
0191000191 0001

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529151945347953588
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$933,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 12:31:06
COD PRODUTO: fc1553302e424947b352caac3995fa3b
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 12:31:07

=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 1.707.2A9.0C5.AD1.DF9

=====