



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/08/2023	Valor do Documento R\$ 2.801,27
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126309-1	Vencimento 03/08/2023	Nº do Documento 126309

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12630.910078 68360.220005 8 94310000280127

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2023	No. do Documento 126309	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00126309-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.801,27
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,52 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 196,09					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 129702 Nº do Pedido: 130829					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.801,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.935.6A6.668.6BF.696

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:42
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081263091007868360220005894310000280127
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.306
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.801,27
VALOR COBRADO 2.801,27

=====

NR.AUTENTICACAO E.4DF.523.EF9.F83.D50

=====

Lançamento 00001 SINDICATO TAXA NEGOCIAL		
Valor R\$ 323,82	Competência 04/08/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Boleto 1476915	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.691570 2 94380000037008
 Valor: R\$ 370,08

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.691570 2 94380000037008

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001476915
Número do documento 1476915	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/08/2023	Valor documento 370,08		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023

Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 323,82**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.691570 2 94380000037008

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 04/08/2023	Nº documento 1476915	Espécie doc. D.M.	Aceite N
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 04/08/2023		Nosso número 14000000001476915	
Valor Documento		(=) Valor documento 370,08	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 07/2023 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

**WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA**

Pagador
**(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP**

Pagador/avalista



Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO**

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA
JULHO - 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	08/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR**46,26 1 VINCULO****ABORDAGEM SOCIAL PSR****323,82 7 VINCULO****R\$ 370,08**

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300147691570294380000037008
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.008
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 370,08
VALOR COBRADO 370,08

=====

NR.AUTENTICACAO 7.25C.D84.6B0.F23.C2A

=====

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 323,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9AA.45A.3CB.938.DCD

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 3.156,04

Competência

31/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

DARF 50000158917460

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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23243.3527944-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158917460			Valor Total do Documento 20.401,18

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	5.697,34			5.697,34
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12.355,19			12.355,19
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	174,34			174,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
Totais		20.401,18			20.401,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3156,04

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/08/2023 16:50:40

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23243.3527944-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 20.401,18

Pague com o PIX



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

Página: 18

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		48.430,05	403 Mensalidade sindical	46,26
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	601:50	1.934,02	433 Contribuição Negocial	323,82
261 Anuênio	2,00	111,80	703 Faltas não justificadas dias	221,46
266 Premio Permanencia		515,55	782 DSR faltas dia	73,82
308 Prêmio		873,82	803 Vale transporte	507,66
347 Apolice de Seguro		386,27	903 Adiantamento sem ded. IR	21.913,83
349 Despesa Cesta Basica		1.407,00	3055 Pensão alimenticia	708,18
350 Bem Estar Social		242,25	3206 Despesas médicas titular	784,40
353 Despesa Alimentação		2.799,56	14503 Desconto de férias	1.388,35
521 DSR rendimentos variáveis		371,35	89105 Desconto de situação auxílio doença	1.107,28
541 DSR horas extras		440,15	91005 INSS	5.277,14
603 Horas extras 50%	06:07	117,97	91025 INSS demonstrativo férias	115,55
607 Horas extras 70%	04:45	99,35	91505 IR	603,72
613 Horas extras 100%	93:14	2.330,38		
806 Despesa Vale Transporte		554,60		
828 Despesa Vale Refeição		5.766,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		4.151,49		
10005 Demonstrativo de férias		1.107,28		
10602 Demonstrativo férias média HE		16,75		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		3,92		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		375,95		
80505 Situação maternidade empresa		2.115,97		
80621 Situação mat. emp. anuênio		63,48		
80702 Situação maternidade emp. média HE		47,38		
80731 Situação maternidade emp. média DSR		9,82		
81005 Situação auxílio doença		1.107,28		
81505 Atestado doença com incidência		3.647,99		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		32,54		
81812 Atestado doença sem incidência		115,66		
90203 Estouro provento folha normal		134,72		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	0	0	0
Proventos	64.003,18	0,00	0,00	0,00
Descontos	33.071,47	0,00	0,00	0,00
Líquido	30.931,71	0,00	0,00	0,00
Base INSS	60.113,59	0,00	0,00	0,00
Base RAT	60.113,59	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	47.495,39	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	603,72	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	62.465,90	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.997,14	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	62.465,90	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.997,14	0,00	0,00	0,00

Ativos: 24 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 10 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	5.392,69	60.113,59			60.113,59	60.113,59	Maternidade	2.236,65
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	5.392,69	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS -> **5.392,69 (Bruto)** = **5.392,69 (Líquido)**

GPS patronal -> 5.392,69 (Bruto) - 5.392,69 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023



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		25,33
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		35,05
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		15,88
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		63,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		87,55
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		40,97
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		35,51
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		27,62
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		249,21
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	177.XXXXX-74	10/06/2022		17,22
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		39,80
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		18,87
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		41,88
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		606,24
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		27,62

BASE DE CALCULO = R\$ 70.847,74
TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.697,34

19 TRABALHADOR(es)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460



COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	<u>BASE CALC</u>	<u>IRRF - VALOR</u>
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.127,11	151,31
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.219,51	603,72
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 PROPORCIONAL A 27 DIAS	38.251,01	4.448,08

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21


Receita Federal

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	260,38		
31271	ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI	AUTONOMO	120.****.21-1	31/08/2023	134,34		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.****.11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	08/03/2023	211,27		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	275,92		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.****.63-4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81-9	22/03/2023	190,58		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.****.23-7	16/08/2023	125,29		
00216	DIEGO A DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.****.22-2	02/08/2023	227,85		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	245,26		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	206,73		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	224,64		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.****.22-3	02/08/2023	188,38		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	129,79		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	157,63		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	231,69		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 4788	02.3****5/0001-51	11/05/2023	1.740,95		
02558	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 4787	02.3****5/0001-51	18/05/2023	433,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.****.26-6	08/03/2023	179,50		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.****.22-3	02/08/2023	227,85		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	176,61		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.****.71-9	26/05/2023	139,79		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	313,79		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.****.27-3	01/04/2022	122,00		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	225,56		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.****.89-3	25/08/2023	44,29		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	115,84		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	271,53		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	201,65		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	150,76		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	115,84		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	276,67		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	179,50		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	320,67		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	161,56		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	188,38		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	264,04		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	571,06		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	201,65		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	60,90		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	460,41		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	137,41		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	216,39		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	179,50		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	143,77		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	247,40		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	245,09		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	188,38		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.****.24-5	02/02/2023	146,03		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	233,43		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.04-1	04/07/2022	201,65		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	08/03/2023	188,38		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228****.29-4	20/04/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	154,86		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.****.89-8	17/08/2023	75,57		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	283,53	2.236,65	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	263,85		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	08/03/2023	215,27		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	286,86		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	680,30		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	214,44		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40-8	20/04/2023	264,04		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

14.703,84

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.350,24	5.392,69	2.236,65	-	3.156,04	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.920,15	899,57	-	-	899,57	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	493,09	139,79	-	-	139,79	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	87.909,12	7.183,44	-	-	7.183,44	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.039,58	832,46	-	-	832,46	4
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
5 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4788 - ACOL.NOTURNO	15.826,81	BASE	VL INSS		1.740,95	
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4787 - ABORDAGEM SOCIAL	3.939,60	BASE	VL INSS		433,36	
RELATORIO INSS AUTONOMOS							
7 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS	871,72	BASE	VL INSS		174,34	

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:01
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.156,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 8.F6D.E06.A25.E39.907


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000204-0 01180385232-6
63071623243-0 35279446006-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Numero do Documento 07.16.23243.3527944-6
Valor Total 20.401,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD6.340.C14.733.C88

Lançamento 00001 PLANO SAUDE		
Valor R\$ 4.706,46	Competência 28/07/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28619254	Favorecido NOTRE D. I. S. S.	

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 27298735 Série NDI, emitido em 28/07/2023</p>	Número da Nota 28619254										
	Data e Hora de Emissão 28/07/2023 10:10:21										
Código de Verificação NPWM-LYWE											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal --- Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR											
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Plano/Opcional PLAN II N.Registro/SCPA 472394145 Quant.Vidas 21 R\$ 7.844,10 TOTAL R\$ 7.844,10											
Planos de Saude ref. JULHO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/08/2023											
<p align="center"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 4.706,46 </p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.844,10</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.844,10										
Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 156,88										
Crédito (R\$) 0,00											
Município da Prestação do Serviço -	Numero Inscrição da Obra -										
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27298735 Série NDI, emitido em 28/07/2023. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Demonstrativo Analítico do Faturamento

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 07/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

N. Fiscal: 28619254

Emissão: 28/07/2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Vencimento: 01/08/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Plano	Tp. Id. Dependência	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
102729230000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57 ESPOSA		01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 54 ESPOSA		01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259660172854	PLAN II	T 44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47690334821	PLAN II	D 20 FILHA		01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16 FILHO		01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34 ESPOSA		23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 5 FILHA		23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000007000	VALDEIR DOS SANTOS	156	PLAN II	T 54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	156	PLAN II	D 53 ESPOSA		02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000008000	VANDERLEI DA SILVA	4	PLAN II	T 59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	4	PLAN II	D 63 ESPOSA		01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA		PLAN II	T 71		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA		PLAN II	D 76 MARIDO		01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000010000	TITO JULIO PANDOLFO	185	PLAN II	T 47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	186	PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000011101	JOEL DE CAMARGO	186	PLAN II	D 59 MARIDO		01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
102729230000013000	ISABEL ALVES DE MORAES	194	PLAN II	T 53		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
102729230000013101	ERENILCE APARECIDA DE	194	PLAN II	D 50 COMPANHEI		01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

ANS - nº 35.901-7

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000315960249000372406894380000784410
BENEFICIARIO: INTERMEDICA
NOME FANTASIA: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7.844,10
VALOR COBRADO 7.844,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.BE2.F51.7F2.E8A.1ED

=====

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:01
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 4.706,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO F.B88.20C.58E.976.C4A

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 243,78	02/08/2023	31/08/2023
Documento	Favorecido	
Boleto 373189	WIN A. D. B. L.	

imprimir



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

C0E53A49F

Data/hora da emissão

2023-08-02 - 09:26:34

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

373189

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$

243,78

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2023 - R\$ 673,98

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000577538 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\$ 175,78

Serviço:

1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE
TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
673,98	1,00	0,00	498,20	175,78	2,00	3,52	673,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 673,98

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	RRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	673,98

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: 12/09/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 503856, série: A, emitido em 02/08/2023



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E 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 10/08/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00577538-6	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 57753.866623 69001.010003 1 94380000067398

Local do Pagamento					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 27/07/2023	Nº do Documento 0000577538	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2023	Nosso Número 109/00577538-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 673,98	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 373189 - Competência: 08/2023					(-) Desconto / Abatimento	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 243,78					(-) 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



[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABX

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	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
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FELIPE GADAIAN MONTEIRO	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	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
JIRLENE DE JESUS SILVA		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
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHAELA 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
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	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

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	47		R\$ 673,98
-----------------------------------	-----------	--	-------------------

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	17	R\$	243,78
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	24	R\$	344,16
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085775386662369001010003194380000067398
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 81.010
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 673,98
VALOR COBRADO 673,98

NR.AUTENTICACAO 7.EA4.51A.082.B4E.071

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:01
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 243,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO A.4A9.0E1.A2B.1F6.37A

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 341,99	Competência 01/08/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 617	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 12:52:06

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
617 / U

Código de Verificação
KQ7HLYNp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajuliaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 (15) 99637-3556

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço 26/07
Kombi FDS 5376
2 unidades de lâmpada 1034 R\$20.00
1 unidade 67 R\$10.00
Botão do pisca alerta R\$180
Mão de obra R\$120
Total R\$340.00
Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração 4152/2023"

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
349,00	0,00	0,00	349,00	2,010000	7,01

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
349,00	7,01	0,00	341,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 31/07/2023
Número da nota fiscal substituída: 612

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:01
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 341,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 2.26E.9AE.227.DEF.FE2

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 127,39	Competência 31/07/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 611	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2023 17:23:39

Competência da NFS-e
07/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
611 / U

Código de Verificação
4oDI4gn43

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajulaster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 (15) 99637-3556

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço afetado 03/04/2023
Kombi FSD5917
2 lâmpada H4 R\$70.00
Mão de obra R\$60.00
Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração 4152/2023"

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
130,00	0,00	0,00	130,00	2,010000	2,61

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
130,00	2,61	0,00	127,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 609

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:01

019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 127,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D70.390.EF9.644.0CB

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 242,25	Competência 27/07/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Boleto 684376	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 56114.250014 9 94380000066975
 Valor R\$: 669,75

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

Menos burocracia!
Mais facilidade!

Se ainda não tem cadastro, acesse
www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB -
 Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 56114.250014 9 94380000066975

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2023Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/07/2023**684376****DM****NAO****27/07/2023****0561142-5**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(-)Valor do documento

1**R\$****669,75**

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 10/08/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIDU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 242,25

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ABS



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	07/2023
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	07/2023
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	07/2023
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	07/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	07/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	07/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	07/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	07/2023
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	07/2023

EMENDA - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	242,25	= 17 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	342,00	= 24 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	669,75	



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	07/2023
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	07/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	07/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	07/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	07/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	07/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	07/2023
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	07/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	07/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	07/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	07/2023
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	07/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	07/2023
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	07/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	07/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	07/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	07/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	07/2023
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	07/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	07/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	07/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	07/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	07/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	07/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	07/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	07/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	07/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	07/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	07/2023
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	07/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	07/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	07/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	07/2023
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	07/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	07/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	07/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	07/2023
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	07/2023

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710056114250014994380000066975

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 81.005

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 669,75

VALOR COBRADO 669,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.8D2.6A7.A24.F69.971

=====

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16

019100191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 242,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 5.634.E72.AAB.4D9.14C

Lançamento 00001 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 3.086,66	Competência 01/08/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4787	Favorecido ENGEFORT S. A. D. S. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 8195924NCL



Nº Nota	4787
Série	2
Nº RPS:	33156
Data de Emissão	01/AGO/2023 - 16:24:48
Competência	08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
 Nome Fantasia: _____ Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual: _____
 CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51
 Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 00.000-000
 Complemento: NÃO INFORMADO Bairro: PARQUE FABER País: BRASIL
 Município: São Carlos UF: SP Telefone: _____
 E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
 Complemento: Não informado Bairro: Vila Rica País: Brasil
 Município: SOROCABA UF: SP Telefone: _____
 E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/07/23 A 31/07/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023" VENCIMENTO: 05/09/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 650,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/07/23 A 31/07/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.939,60

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : Sorocaba
 Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
433,36	39,40	39,40	25,61	118,19
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.939,60	5,00	196,98
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				3.086,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
8195924NCL

Número da Nota:
4787

Local

Data

Assinatura

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:13
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600807057179894640000308666
BENEFICIARIO:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	83.101
NOSSO NUMERO	24067450000807057
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.086,66
VALOR COBRADO	3.086,66

NR. AUTENTICACAO D.A61.407.450.349.B60

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

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

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

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

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor

R\$ 4.997,27

Competência

30/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

DARF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2023 - 12:56:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.465,90	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.997,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.997,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000490 972701792307 907680050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2023 - 12:56:23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.465,90	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.997,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.997,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000490 972701792307 907680050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABS

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

858800000490 972701792307 907680050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
PRISCILA SILVA DOS SANTOS			---	9552.10-6		05/07/2022	01				05153
2.611,18	0,00	0,00	1089.18-2	0,00	222,33	29/05/2023	01			208,89	0,00
RAQUEL APARECIDA LEME			0,00	0,00	181,12					177,17	05153
2.214,55	0,00	0,00	2542.76-9	0,00	145,39	06/04/2020	01			145,39	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS			0,00	0,00	247,40	08/03/2023	01	05		229,57	04110
1.817,49	0,00	0,00	9874.84-8	0,00	251,03	21/01/2022	01			228,02	0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA			0,00	0,00	239,38	02/08/2021	01			220,26	05153
2.869,59	0,00	0,00	6152.38-6	0,00	188,38	08/03/2023	01	05		185,05	0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA			0,00	0,00	9228.31-7	08/03/2023	01	05		208,14	07823
2.850,32	0,00	0,00	5828.94-1	0,00	215,27	08/03/2023	01	05		208,14	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA			0,00	0,00	286,86	08/03/2023	01	05		255,88	07823
2.753,20	0,00	0,00	4613.40-0	0,00							0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA			0,00	0,00							
2.313,12	0,00	0,00	9228.31-7	0,00							
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS			0,00	0,00							
2.601,81	0,00	0,00	2220.22-4	0,00							
TITO JULIO PANDOLFO			0,00	0,00							
3.198,42	0,00	0,00									

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	5.464,91	4.997,27	0,00
62.465,90						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2023 12:57:44.

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 MWgxbhY1IqY00000.SFP é:

c9b3320e-bc81-419c-bb38-1d61378e5b89

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

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: 08/2023

NRA: MWgxbhY1IqY00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000049-0 97270179230-7
90768005087-0 18648050001-4
Data do pagamento 31/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 4.997,27
Valor Total 4.997,27

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: E.E02.238.1A0.FE5.1D7

.....

Lançamento 00001

PENSAO LUCIANO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 708,18	31/08/2023	31/08/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MARIA E. R.	

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 708,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708,18
Total				R\$ 708,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708,18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

S&A



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requirio a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 25, CPF 728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 24-8, CPF 8.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
 Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
 Sorocaba/SP
 CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 708,18
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: A.5A4.A01.BC9.993.593

Conta

Conta Corrente Estadual

Nº	Agência Nº	Banco
74626-6	0191-0	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00002		

.....

Lançamento 00001

DARF SERVIÇOS

Valor

R\$ 51,70

Competência

31/07/2023

Liquidação

31/08/2023


Documento

DARF 4686

Favorecido

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

.....

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 07/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
Observação: NFSE: 322, 4686, 4687, 421173. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	218,37
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	218,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/08/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 07/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
Observação: NFSE: 322, 4686, 4687, 421173. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	218,37
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	218,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/08/2023

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JULHO/2023
 GUIA N.º 15661683

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
04/07/2023	421173	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98
07/07/2023	4686	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31
07/07/2023	4687	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00
13/07/2023	322	LEME FACILITIES MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA	33.825.36/0001-48	840,00	42,00	92,40	8,40	39,06	656,14
TOTAIS				21.836,39	1.091,82	2.223,37	218,37	1.015,40	17.287,43

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 21.836,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7853120Z82



Nº Nota
4687

Série 2

Nº RPS:
33054

Data de Emissão
07/JUL/2023 - 15:53:41

Competência
07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
Nome Fantasia: _____ Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual: _____
CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51**
Endereço: **PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **00.000-000**
Complemento: **NÃO INFORMADO** Bairro: **PARQUE FABER** País: **BRASIL**
Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone: _____
E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **Vila Rica** País: **Brasil**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Telefone: _____
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023" VENCIMENTO: 05/08/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 585,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.545,64

Local de Prestação: **SOROCABA - SP**

Local de Incidência : **Sorocaba**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
390,02	35,46	35,46	23,05	106,37	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.545,64	5,00	177,28	2.778,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
7853120Z82

Número da Nota:
4687

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
421173

Data e Hora da Emissão	04/07/2023 12:58:00	Competência	04/07/2023	Código de Verificação	XJAPY2Q2Y
Número do RPS	433440	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 4152/2023
Valor aproximado dos tributos R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS	10,56	COFINS	48,72	IR(R\$)	16,24	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	16,24
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.623,94	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.623,94
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	91,76	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.623,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.450,98	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	81,20
		2 - Não			

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
PERIODO DE APURACAO 31/07/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 218,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 218,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C9.7B7.11D.514.CC9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073112

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 51,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D0E.EB2.417.CFF.74B

.....

Lançamento 00001

DARF SERVIÇOS

Valor

R\$ 240,40

Competência

31/07/2023

Liquidação

31/08/2023


Documento

DARF 421173


Favorecido

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

.....

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 07/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
Observação: NFSE: 322, 4686, 4687, 421173.	07 VALOR PRINCIPAL	1.015,40
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.015,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/08/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 07/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
Observação: NFSE: 322, 4686, 4687, 421173.	07 VALOR PRINCIPAL	1.015,40
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.015,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/08/2023

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JULHO/2023
 GUIA N.º 15661683

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
04/07/2023	421173	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98
07/07/2023	4686	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31
07/07/2023	4687	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00
13/07/2023	322	LEME FACILITIES MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA	33.825.36/0001-48	840,00	42,00	92,40	8,40	39,06	658,14
TOTAIS				21.836,39	1.091,82	2.223,37	218,37	1.015,40	17.287,43

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 248.40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
421173

Data e Hora da Emissão	04/07/2023 12:58:00	Competência	04/07/2023	Código de Verificação	XJAPY2Q2Y
Número do RPS	433440	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 4152/2023
Valor aproximado dos tributos R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS 10,56 COFINS 48,72 IR(R\$) 16,24 INSS(R\$) 0,00 CSLL(R\$) 16,24

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.623,94	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.623,94
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	91,76	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.623,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:		Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.450,98	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	81,20
		2 - Não			

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7853120Z82



Nº Nota
4687
Série 2
Nº RPS:
33054
Data de Emissão
07/JUL/2023 - 15:53:41
Competência
07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia: Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 00.000-000
Complemento: NÃO INFORMADO Bairro: PARQUE FABER País: BRASIL
Município: São Carlos UF: SP Telefone:
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica País: Brasil
Município: SOROCABA UF: SP Telefone:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023" VENCIMENTO: 05/08/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 585,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.545,64

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : Sorocaba
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
390,02	35,46	35,46	23,05	106,37	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.545,64	5,00	177,28	2.778,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
7853120Z82

Número da Nota:
4687

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023
PERIODO DE APURACAO 31/07/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.015,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.015,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.42F.E60.A8D.117.07A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081802

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:19:20
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 240,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO F.8FB.607.EC2.C23.1E6