

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: OUTUBRO/2023
 GUIA N.º 15938283

| 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 | PAGTO |
|---------------|----------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 04/10/2023 | 438916 | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 02.989.302/0001-60 | 1.623,94 | 81,20 | | 16,24 | 75,52 | 1.450,98 | 30/10/2023 |
| 09/10/2023 | 5431 | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 02.301.755/0001-51 | 15.826,81 | 791,34 | 1.740,95 | 158,27 | 735,94 | 12.400,31 | 31/10/2023 |
| 09/10/2023 | 5430 | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 02.301.755/0001-51 | 3.939,60 | 196,98 | 433,36 | 39,40 | 183,20 | 3.086,66 | 31/10/2023 |
| 20/10/2023 | 255 | H.S.A. ASSESSORIA CONSULT. CONTRUÇÕES LTDA | 04.806.179/0001-20 | 1.950,00 | 97,50 | | 29,25 | 90,67 | 1.732,58 | |
| TOTAIS | | | | 23.340,35 | 1.167,02 | 2.174,31 | 243,16 | 1.085,33 | 18.670,53 | |



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

Número da
NFS-e
438916



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 04/10/2023 09:27:00 | Competência | 3/10/2023 | Código de Verificação | K64FBUS1U |
| Número do RPS | 451481 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SOROCABA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.989.302/0001-60 | Inscrição Municipal | 65937 | Município | RIO CLARO - SP |
| Endereço e Cep | RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)2107-4400 | e-mail: | CELIO@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: 18052-370 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (15)3229-0770 | e-mail: | adm@sossorocaba.org.br |

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023
VENCIMENTO: 30/10/2023
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

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 | | 2-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 | 81,20 | 2 - Não | | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) 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
11229999B9



| | |
|-----------------|------------------------|
| Nº Nota | 5430 |
| Série | 2 |
| Nº RPS: | 33802 |
| Data de Emissão | 09/OUT/2023 - 17:46:48 |
| Competência | 10/2023 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51**
 Endereço: **PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211**
 Complemento: **NÃO INFORMADO**
 Município: **São Carlos**
 E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR**

Insc. Municipal: **49889**
 Insc. Estadual:
 CEP: **00.000-000**
 País: **BRASIL**
 Telefone:
 Bairro: **PARQUE FABER**
 UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
 Complemento: **Não Informado**
 Município: **SOROCABA**
 E-mail: **adm@soorocaba.org.br**

Insc. Municipal: **0**
 Insc. Estadual: **ISENTO**
 CEP: **18.052-370**
 País: **Brasil**
 Telefone:
 Bairro: **Vila Rica**
 UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023 VENCIMENTO: 05/11/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 650,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.Codigo de Natureza de Rendimento: 15045.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - 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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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\$) | Aliquota | Valor do ISS (R\$) | Valor Líquido da Nota (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.939,60 | 5,00 | 196,98 | 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:
11229999B9

Número da Nota:
5430

Local

Data

Assinatura

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 258,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO A.1B6.1DA.CCB.F07.7CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0049
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 06/11/2023
PERIODO DE APURACAO 31/10/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 17/11/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.116,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.116,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.BCE.45C.A7A.DAA.47B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110601

.....

Lançamento 00001

DARF SERVICOS

Valor

R\$ 55,64

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

DARF

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 | 31/10/2023 |
| | 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 | |
| RÉTENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 10/2023 Base de Cálculo: 0,00 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2023 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 243,16 |
| Observação: NFSE: 255, 5430, 5431, 438916. | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 10 VALOR TOTAL | 243,16 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |
| 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. | | |

Darf válido para pagamento até: 17/11/2023

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2023 |
| | 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 - 10/2023 Base de Cálculo: 0,00 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2023 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 243,16 |
| Observação: NFSE: 255, 5430, 5431, 438916. | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 10 VALOR TOTAL | 243,16 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | |
| 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. | | |

Darf válido para pagamento até: 17/11/2023

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: OUTUBRO/2023
 GUIA N.º 15938283

| 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 | PAGTO |
|---------------|----------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 04/10/2023 | 438916 | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 02.989.302/0001-60 | 1.623,94 | 81,20 | | 16,24 | 75,52 | 1.450,98 | 30/10/2023 |
| 09/10/2023 | 5431 | 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 | 31/10/2023 |
| 09/10/2023 | 5430 | ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA | 02.301.755/0001-51 | 3.939,60 | 196,98 | 433,36 | 39,40 | 183,20 | 3.086,66 | 31/10/2023 |
| 20/10/2023 | 255 | H.S.A. ASSESSORIA CONSULT. CONTRUÇÕES LTDA | 04.806.179/0001-20 | 1.950,00 | 97,50 | | 29,25 | 90,67 | 1.732,58 | |
| TOTAIS | | | | 23.340,35 | 1.167,02 | 2.174,31 | 243,16 | 1.085,33 | 18.670,53 | |

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 278,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO F.D50.046.04C.4BE.0DD

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 55,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 0.B55.64E.FCD.FD2.432

.....

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 | | |
| ISS SERVICOS | | |
| Valor R\$ 278,18 | Competência 31/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Outros 15938283 | Favorecido PREFEITURA M. D. S. | |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| COMPETÊNCIA 10/2023 | Nº GUIA 15938283 | DATA DA EMISSÃO 31/10/2023 | VENCIMENTO 10/11/2023 | VALIDADE 10/11/2023 | NOSSO NÚMERO 01000015938282300 |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 2.78.18

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

| Valor ISS | Abatimento | Valor Multa | Valor Juros | Valor Correção | Valor Total |
|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1.317,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,37 |

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15938283

DATA VALIDADE

10/11/2023

VENCIMENTO

10/11/2023

VALOR ISS

1.317,37

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

1.317,37

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2023

Para pagamento pelo PIX

81660000013-6 17374404202-4 31110010000-8 15938282300-7



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 01/11/2023 08:45:04
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15938283 COMPETÊNCIA: 10/2023

| DOCUMENTO | | SERVIÇO | | | | | ISS | | |
|--------------|-------------------|--------------------|---|---------|-----------|----------|-----------------|-------|-----------|
| DATA EMISSÃO | TIPO RECOLHIMENTO | CPF / CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº NOTA | VALOR NF. | DEDUÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. | VALOR ISS |
| 25/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.641 | 191,80 | 180,00 | 11,80 | 5 | 0,59 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.294 | 2.966,04 | 2.964,24 | 1,80 | 5 | 0,09 |
| 20/10/2023 | Retido Fonte | 00.657.412/0001-07 | CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 13.540 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 4 | 16,00 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.299 | 5.778,60 | 5.766,00 | 12,60 | 5 | 0,63 |
| 20/10/2023 | Retido Fonte | 04.806.179/0001-20 | H.S.A. ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | 255 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 5 | 97,50 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 02.301.755/0001-51 | ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 742 | 15.826,81 | 0,00 | 15.826,81 | 5 | 791,34 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.297 | 505,84 | 494,04 | 11,80 | 5 | 0,59 |
| 24/10/2023 | Retido Fonte | 48.998.207/0001-23 | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA | 6.003 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 2,01 | 23,11 |
| 11/10/2023 | Retido Fonte | 47.711.730/0001-64 | J.A. TAPECARIA LTDA | 109 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2,01 | 44,22 |
| 17/10/2023 | Retido Fonte | 44.823.586/0001-60 | DTB BRASIL LTDA | 183 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 2,01 | 3,25 |
| 05/10/2023 | Retido Fonte | 48.998.207/0001-23 | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA | 5.995 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 2,01 | 18,09 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.301 | 331,16 | 329,36 | 1,80 | 5 | 0,09 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.300 | 1.398,60 | 1.395,00 | 3,60 | 5 | 0,18 |
| 04/10/2023 | Retido Fonte | 07.388.334/0001-23 | PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA | 15.975 | 3.939,60 | 0,00 | 3.939,60 | 5 | 196,98 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 02.301.755/0001-51 | ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 741 | 1.615,60 | 0,00 | 1.615,60 | 5 | 81,19 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.298 | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 | 5 | 0,09 |
| 17/10/2023 | Retido Fonte | 08.065.270/0001-92 | ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME | 2.891 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 2 | 4,60 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.296 | 4.283,48 | 4.281,68 | 1,80 | 5 | 0,09 |
| 04/10/2023 | Retido Fonte | 02.989.302/0001-60 | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 744 | 1.623,94 | 0,00 | 1.623,94 | 5 | 81,19 |
| 14/10/2023 | Retido Fonte | 45.405.404/0001-01 | A S P EXTINTORES LTDA EPP | 28.659 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,37 | 4,37 |
| 24/10/2023 | Retido Fonte | 48.998.207/0001-23 | OFICINA MECANICA VASQUES LTDA | 6.004 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 2,01 | 18,09 |
| 06/10/2023 | Retido Fonte | 45.405.404/0001-01 | A S P EXTINTORES LTDA EPP | 28.603 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 4,37 | 5,67 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.293 | 166,48 | 164,68 | 1,80 | 5 | 0,09 |
| 09/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.295 | 166,48 | 164,68 | 1,80 | 5 | 0,09 |
| 25/10/2023 | Retido Fonte | 04.578.848/0001-53 | CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICIOS LTDA | 118.642 | 541,80 | 540,00 | 1,80 | 5 | 0,09 |

TOTAL: 25

47.714,62 17.891,68 1.317,37

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

| VALOR ISS | DEDUÇÃO DECLARADA | ABATIMENTO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR CORREÇÃO | VALOR TOTAL |
|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1.317,37 | 17.891,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,37 |
| Total | | | | | | 1.317,37 |



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

Número da
NFS-e
433138



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 05/09/2023 08:48:20 | Competência | 4/9/2023 | Código de Verificação | UWI5OGKI8 |
| Número do RPS | 445590 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SOROCABA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.989.302/0001-60 | Inscrição Municipal | 65937 | Município | RIO CLARO - SP |
| Endereço e Cep | RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)2107-4400 | e-mail: | CELIO@ENGEFORT.COM.BR |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 11.864.805/0001-21 | Inscrição Municipal | 39091 | Município | SOROCABA - SP |
| Endereço e CEP | RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (15)3229-0770 | e-mail: | adm@sossorocaba.org.br |

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023
VENCIMENTO: 30/09/2023
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

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 | | 2-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 | 81,20 | 2 - Não | ISS a reter: | | (X) Sim () Não |
| (=) 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
11229999B9



Nº Nota
5430

Série 2

Nº RPS:
33802

Data de Emissão
09/OUT/2023 - 17:46:48

Competência
10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51**
Endereço: **PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR**

Insc. Municipal: **49889**
Insc. Estadual:
Bairro: **PARQUE FABER**
UF: **SP**

CEP: **00.000-000**
País: **BRASIL**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SOROCABA**
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Insc. Municipal: **0**
Insc. Estadual: **ISENTO**
Bairro: **Vila Rica**
UF: **SP**

CEP: **18.052-370**
País: **Brasil**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023 VENCIMENTO: 05/11/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 650,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.Codigo de Natureza de Rendimento: 15045.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - 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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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\$) | Valor Líquido da Nota (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.939,60 | 5,00 | 196,98 | 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:
11229999B9

Número da Nota:
5430

Local

Data

Assinatura

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 278,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO F.D50.046.04C.4BE.0DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0056
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000013-6 17374404202-4
31110010000-8 15938282300-7
Data do pagamento 06/11/2023
Valor em Dinheiro 1.317,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.317,37

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 1.47D.2AD.708.1B5.9E3

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 PENSAO - LUCIANO BEZERRA | | |
| Valor R\$ 708,18 | Competência 31/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Holerite | Favorecido MARIA E. R. | |

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

| Beneficiário CPF | Banco Agência | Conta | Observação | Folha normal | Folha complementar | Férias | Adiantamento 13º | 13º salário | Complemento 13º | Total |
|---|------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90 | 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 FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO



Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

| Beneficiário CPF | Banco Agência | Conta | Observação | Folha normal | Folha complementar | Férias | Adiantamento 13º | 13º salário | Complemento 13º | Total |
|---|------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90 | 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 FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





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,

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

Pelo presente, requisito 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 30.720.125, CPF 259.661.728-54, 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 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, 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
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: B.920.AE7.8DE.5E1.E11

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Conta Conta Corrente Estadual | | |
| Nº 74626-6 | Agência Nº 0191-0 | Banco (001) - Banco do Brasil S.A. |
| Qtd. de Lançamentos: 00012 | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 CESTA BASICA | | |
| Valor R\$ 1.450,40 | Competência 02/10/2023 | Liquidação 18/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208711 | Favorecido CBS C. B. S. E. | |

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.450,40 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.208.711
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.208.711
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1005 8203 3200 0136 5500 0000 2087 1115 0926 2716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231650826257 - 02/10/2023 10:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/10/2023

Valor R\$ 1.450,40

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 96,77 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 1.450,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,17 | 17,37 | 1.450,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

198,450

PESO LÍQUIDO

197,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 5053 | FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG | 07133290 | 0/40 | 5102 | KG | 28,0000 | 5,4700 | 153,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 | OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=85,96 pSt=7,00 vICMSSubstituto=4,06 VALOR ICMS ST=1,96 | 15079011 | 0/60 | 5405 | UN | 28,0000 | 6,7800 | 189,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=39,70 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,47 VALOR ICMS ST=1,67 | 09012100 | 0/60 | 5405 | UN | 7,0000 | 15,0300 | 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4658 | GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=44,52 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,65 VALOR ICMS ST=3,36 | 20079990 | 0/60 | 5405 | UN | 14,0000 | 2,9500 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8535 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66% | 11010010 | 0/20 | 5102 | KG | 7,0000 | 3,1800 | 22,26 | 0,00 | 12,99 | 1,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2313 | EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,04 pSt=18,60 vICMSSubstituto=1,54 VALOR ICMS ST=0,70 | 20021000 | 0/60 | 5405 | UN | 14,0000 | 1,2400 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=12,39 pSt=7,00 vICMSSubstituto=0,17 VALOR ICMS ST=0,70 | 16041310 | 0/60 | 5405 | UN | 7,0000 | 5,0100 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3701 | BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11% | 19033100 | 0/20 | 5102 | UN | 7,0000 | 2,1500 | 15,05 | 0,00 | 5,85 | 1,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8664 | LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=32,48 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,01 VALOR ICMS ST=0,84 | 04022110 | 0/60 | 5405 | UN | 14,0000 | 7,2000 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHIM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 173073 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 03/10/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 136,17

RESERVADO AO FISCO

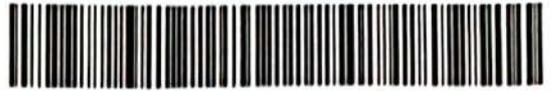
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.208.711
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1005 8203 3200 0136 5500 0000 2087 1115 0926 2716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231650826257 - 02/10/2023 10:50:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3818 | TEMPERO COMP. S.PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,42 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,85 VALOR ICMS ST=0,67 | 21039021 | 0/60 | 5403 | UN | 7,0000 | 1,0700 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=38,36 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,78 VALOR ICMS ST=1,12 | 17019900 | 0/60 | 5403 | KG | 28,0000 | 4,6800 | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8709 | ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=51,73 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,83 VALOR ICMS ST=4,48 | 18069000 | 0/60 | 5403 | UN | 7,0000 | 9,5400 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66% | 19021100 | 0/20 | 5102 | UN | 14,0000 | 3,3100 | 46,34 | 0,00 | 27,03 | 3,24 | 12,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4436 | CAIXA PAP. G4 | 48191000 | 0/00 | 5102 | UN | 7,0000 | 6,8400 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 8,62 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2356 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10063021 | 0/40 | 5102 | UN | 14,0000 | 31,8300 | 445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8069 | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 11062000 | 0/40 | 5102 | UN | 7,0000 | 2,4900 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5023 | SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11% | 25010020 | 0/20 | 5102 | KG | 7,0000 | 1,1100 | 7,77 | 0,00 | 3,02 | 0,54 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
OUTUBRO -2023.

RECIBO DE CESTA BASICA

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

| | NOME | ASSINATURA |
|----|----------------------------------|--------------|
| 01 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | |
| 02 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | |
| 03 | ISABEL ALVES DE MORAES | Isabel Alves |
| 04 | JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI | |
| 05 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | |
| 06 | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA | |
| 07 | TITO JULIO PANDOLFO | Pandolfo |

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322610065444281
26/10/2023 10:11:31

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900127770170295070000145040

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.801

NOSSO NUMERO 31783450000127770

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.450,40

VALOR COBRADO 1.450,40

NR. AUTENTICACAO D.424.40B.D76.EFF.2E5

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 SEGURO VEICULOS | | |
| Valor R\$ 3.737,45 | Competência 20/10/2023 | Liquidação 20/10/2023 |
| Documento Boleto A928179901 | Favorecido BRADESCO A. R. S. | |

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

BCO BRADESCO S.A.

23790001085205103403250026534409195090000373745
BENEFICIARIO:
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO
NOME FANTASIA:
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
CNPJ: 92.682.038/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
CNPJ: 92.682.038/0001-00
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.737,45
VALOR COBRADO 3.737,45

NR. AUTENTICACAO 8.87D.072.985.F81.EED

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 SEGURANÇA / ELETRONICA | | |
| Valor R\$ 1.450,98 | Competência 04/10/2023 | Liquidação 30/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 438916 | Favorecido SERVTRONICA S. E. L. -. E. | |



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

Número da
NFS-e
438916



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 04/10/2023 09:27:00 | Competência | 3/10/2023 | Código de Verificação | K64FBUS1U |
| Número do RPS | 451481 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SOROCABA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.989.302/0001-60 | Inscrição Municipal | 65937 | Município | RIO CLARO - SP |
| Endereço e Cep | RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)2107-4400 | e-mail: | CELIO@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: 18052-370 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (15)3229-0770 | e-mail: | adm@sossorocaba.org.br |

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023
VENCIMENTO: 30/10/2023
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

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 | 2-Tributação fora do município | Valor dos Serviços R\$ | 1.623,94 |
| (-) Desconto Incondicionado | | Regime especial Tributação | 0-Nenhum | (-) Deduções permitidas em lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | | Opção Simples Nacional | 2 - Não | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 91,76 | Incentivador Cultura | 2-Não | Base de Cálculo | 1.623,94 |
| Outras Retenções | | | | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 81,20 | | | ISS a reter: | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.450,98 | | | (=) Valor do ISS: R\$ | 81,20 |

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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:55
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008275779174795190000145098

BENEFICIARIO:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.001
NOSSO NUMERO 17329780008275779
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98
VALOR COBRADO 1.450,98

NR.AUTENTICACAO 1.189.D9F.74C.370.B28

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

SEGURO VEICULO

Valor

R\$ 1.451,21

Competência

30/10/2023

Liquidação

30/10/2023

Documento

Boleto 535382241H

Favorecido

AZUL C. D. S. G.

.....

RECIBO
VENCIMENTO 30/10/23
AGENCIA CONTA 2373-0004492/P
VALOR DEVEDORA R\$ 1.451,21
R\$ 1.451,21
DESCONTO/ABATEMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES
DÍVIDAS MULTA
OUTROS ACRESCIMOS
VALOR CORRADO
Nº DO DOCUMENTO 53538241H
VALOR 53538241H
NÚMERO NÚMERO (BICO) 05/00/962091565-9
PAGADOR
SERVICO DE OBRAS SOC IAIS
66.23.31.01.101689.000
007930

BRADESCO

2372.37304 50096.209155 65000.449200 4 951900000145121

LOCAL DE PAGAMENTO: PAVANEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
BENEFICIÁRIO: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.488.130/00001-11
Av. Rio Branco n.º 80, 16.º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP 20040-070
DATA DO DOCUMENTO: 31/07/23
Nº DO DOCUMENTO: 53538241H
ESPECIE DOC: NS
QUANTIDADE: 05
VALOR: R\$
CARTERA: 05
ESPECIE DEVEDORA: R\$
X VALOR: 1.451,21

INSTRUMENTOS (TESTE DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
APOS VENCIMENTO O VALOR SERA ACRESCIDO DE TAXA DE 0,30% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 17/11/2023
APOS 17/11/2023 NAO RECEBER: SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, CASO NAO TENHA SIDO CANCELADO, CONF. CIRCULAR SUSEP N.239/03. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA COM PAGAMENTO DE R\$ 60,00 A TITULO DE REATIVACAO, SOMENTE PARA SEGUROS DE AUTOMOVEIS.
NUMERO DA APOLICE: 66.23.0531.101689.000 - PROPOSTA: d253b669f25

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO
18052-370 - SOROCABA
CNPJ: 071.864.805/0001-21
100
- SP *** IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT. ***
R\$ 101,34 ***

MAQUINARIA
SERVICIO DE OBRAS SOC IAIS
66.23.31.01.101689.000
007930



BRADESCO

237-2 | FICHA DE CAIXA

VENCIMENTO 30/10/23
AGENCIA CONTA 2373-0004492/P
VALOR DEVEDORA R\$ 1.451,21
R\$ 1.451,21
DESCONTO/ABATEMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES
DÍVIDAS MULTA
OUTROS ACRESCIMOS
VALOR CORRADO
Nº DO DOCUMENTO 53538241H
VALOR 53538241H
NÚMERO NÚMERO (BICO) 05/00/962091565-9
PAGADOR
SERVICIO DE OBRAS SOC IAIS
66.23.31.01.101689.000
007930

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

(Handwritten Signature)
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

APÓLICE DE SEGURO

Nr. apólice: 66.23.0531.101689.000 Vigência do Seguro: às 24h de 21/07/2023 às 24h de 21/07/2024
 Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84 Número da Proposta: 05487J.000 003 410 8

Correspondência

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP
 02-7930 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA

 23076623310110168900000793031072023100

Cliente

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 0 CPF/CNPJ: 71864805/0001-21
 Endereço: FRANCELINO ROMAO 100
 VILA RICA 1
 18052-370 SOROCABA SP

Preço do Seguro

Quantidade de Itens: 001
Coberturas **Valores em Reais (R\$)**
 PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS 4.601,26
 PRÊMIO RCFV 351,54
 PRÊMIO APP 73,58
 SERVIÇOS 0,00
 ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (7,55%) 379,52
 CUSTO DE APÓLICE 0,00
 I.O.F. 398,96
Prêmio Total **5.804,91**

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

Pagamentos

COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R\$) **Valores em Reais (R\$)**

| PARCELA | VALOR | VENCIMENTO | PARCELA | VALOR | VENCIMENTO | PARCELA | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|
| 01 | 1.451,23 | PAGA | 02 | 1.451,21 | 31/08/2023 | 03 | 1.451,21 | 30/09/2023 |
| 04 | 1.451,21 | 30/10/2023 | | | | | | |

Importante

CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br, OPÇÃO LOGIN/SEGURADO E CLIQUE NA VERSÃO 03/2023 E LEIA ATENTAMENTE. VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETERÁ O CANCELAMENTO DO CONTRATO. Acesse: azulseguros.com.br/protecao-de-dados-pessoais e saiba como tratamos seus dados.

Atendimento ao Cliente

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

CORRETOR
 (SUSEP: 000002.0.207895-5) - (SUSEPINHA: 05487J)
 02-7930-00-0000-3 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA
 R BARAO DE TATUI 607 JD VERGUEIRO
 18030-000 SOROCABA SP TELEFONE: 3231-1771

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS
 ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS
 TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)
 SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

CNPJ: 33.448.150/0001.11 Nr. Código: 05355 Nr. Registro SUSEP: 000000282192

SOROCABA 31/07/2023


 Gilmar Pires


 Roberto Santos

Azul Companhia de Seguros Gerais - Av. Rio Branco, 80 - 13º, 16º ao 20º andar Centro RJ CEP 20040-070

APOCBF

| | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------------------|---------|
| Item: 0001 | Fator Ajuste: 100,00% | Kit Gás: NÃO | Valor das Franquias (R\$) | |
| Modelo: | | Cobertura Básica: COMPREENSIVA | Casco: | 6871,00 |
| BOXER MINIBUS 2.3 JTD | | | Acessórios: | 0,00 |
| Ano Fab.: 15 | Ano Mod.: 15 | Placa: SP/FMS8676 | Vidro Para-brisa e traseiro: | 214,00 |
| Chassi: 936ZBWMMBF2153181 | | Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA | Vidro Lateral: | 329,00 |
| Renavam: 123456789 | | Qtde Passageiros: 1 | Retrovisor: | 479,00 |
| | | Qtde Portas: 4 | Farol e Lanterna | 311,00 |
| Cor Predominante: NÃO INFORMADA | | 0Km: NÃO | Farol de Xenônio (Item série): | 2114,00 |
| Combustível: DIESEL | | Cep de Pernoite: 18052-370 | Lanterna de LED (Item série): | 627,00 |
| Vistoria Especial: NÃO | | Classe Bônus: 10 | Equipamento: | 0,00 |
| Classe de localização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO | | Veículo Alienado: NÃO | Reparo Rápido: | 0,00 |
| | | | Super Martelinho: | 0,00 |

Acessórios / Equipamentos:

Beneficiário: _____ **Categoria Tarifária:** 22

Cláusulas: AUTO 1 52 58I 38N 37J 60 57A

RCFV 118 119 135M **Uso:** Particular

Código FIPE/TARIFA: 000241660/2307 **Código de Identificação(C.I.):** 53.523.126.343.516

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, ELA SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE 100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR, VIGENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E REGIÃO DE CONTRATAÇÃO. CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA, A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NOSITE WWW.MOLICAR.COM.BR

| Garantia(s)/Serviço(s) Contratado(s) | Capital (R\$) | Prêmio Líquido (R\$) |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AUTOMOVEL (CASCO) | VALOR DE MERCADO REFERENCIADO | 4.259,76 |
| RCFV DANOS MATERIAIS | 200.000 | 274,77 |
| RCFV DANOS CORPORAIS | 200.000 | 53,86 |
| D.MORAIS E ESTETICOS | 5.000 | 22,91 |
| APP INV.PERMANENTE | 10.000 | 36,79 |
| APP MORTE ACIDENTAL | 10.000 | 36,79 |
| CARRO EXT RD REF 07D | | 37,19 |
| VIDROS/RETROV./FARÓIS/LANTERNAS | REDE REFERENCIADA | 154,13 |
| ASSIST. REDE REF 1000 KM | | 133,27 |
| HIGIENIZACAO RD REF | | 16,91 |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECOP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO "(Cláusula 57A)"

Principal condutor sem questionário - Versão 2 Azul Tradicional

Principal condutor _____ CPF _____ Sexo _____ Data de Nascimento _____ Estado Civil _____ Grau Parent. _____ Profi. _____

ANTIFURTO: COMUM.
 CHASSI REMARCADO? NÃO.
 CÂMBIO AUTOMÁTICO? NÃO.

EM ATENDIMENTO À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, INFORMAMOS QUE INCIDEM AS ALÍQUOTAS PIS 0,65% E COFINS 4% SOBRE A FORMAÇÃO DE PREÇO.

Atendimento ao Público SUSEP: 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade justo à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

APOLIV O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:55
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

BCO BRADESCO S.A.

23792373045009620915565000449200495190000145121

BENEFICIARIO:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA

NOME FANTASIA:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 33.448.150/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 33.448.150/0001-11

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.002

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.451,21

VALOR COBRADO 1.451,21

NR.AUTENTICACAO A.C3E.987.AD0.814.6EA

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 WIN ODONTO | | |
| Valor R\$ 258,12 | Competência 04/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383329 | Favorecido WIN A. D. B. L. | |

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda | |  <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small> | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----------------------|-------------|---|------------|
| 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 695332DBD | Data/Hora da emissão 2023-10-04 - 16:09:12 | | | | |
| | | Natureza da operação ISSQN a Recolher | Número da Nota 383329 | | | | |
| 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 Inscrição Municipal 131705668 Email suporte@winadm.com.br Inscrição Estadual | | | | | |
| Tomador de Serviço | | | | | | | |
| Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email | | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - BRASIL adm@sssorocaba.org.br | | | | | |
| | | PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 258,12 | | | | | |
| | | Inscrição Municipal Inscrição Estadual | | | | | |
| Discriminação do Serviço/Dados Adicionais | | | | | | | |
| Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/10/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000587590 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\$ 267,28 | | | | | | | |
| 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\$) |
| 745,68 | 1,00 | 0,00 | 478,40 | 267,28 | 2,00 | 5,35 | 745,68 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68 | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | |
| INSS(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | RRF(R\$) | | | |
| 0,00 | 1,74 | 8,02 | 2,67 | 0,00 | | | |
| ISSQN(R\$) | Outras Retenções(R\$) | Total das Retenções (R\$) | Valor Líquido da Nota(R\$) | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 12,43 | 733,25 | | | | |
| 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: 12/11/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 513585, série: A, emitido em 04/10/2023 | | | | | |  | |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

22/10/2023, 13:16

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 10/10/2023 | Valor Cobrado |
| Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3 | Nosso Número 109/00587590-5 | Autenticação Mecânica | |

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58759.056623 69001.010003 3 94990000073325

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | | | | Vencimento 10/10/2023 |
| Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68) | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3 |
| Data Documento 26/09/2023 | Nº do Documento 0000587590 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/09/2023 | Nosso Número 109/00587590-5 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento R\$ 733,25 | |
| Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 383329 - Competência: 10/2023 PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>258,12</u> | | | | | | (-) 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



ABS

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

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|-------|
| 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 |
| SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI | 10529-00062-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| TALITA RODRIGUES DA SILVA | 10529-00034-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 10529-00035-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES | 10529-00038-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 10529-00036-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VANDERLEI DA SILVA | 10529-00037-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 10529-00054-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |

| | | | |
|---|-----------|------------|-------------------|
| EMPREGADOS LISTADOS | 52 | | R\$ 745,68 |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898 | 3 | R\$ | 43,02 |
| EMENDA - PA: 9781/2022 | 1 | R\$ | 14,34 |
| EMENDA - PA: 1185/2023 | 0 | R\$ | - |
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023 | 18 | R\$ | 258,12 |
| ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023 | 26 | R\$ | 372,84 |
| ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | 2 | R\$ | 28,68 |
| SOS RECURSOS PROPRIOS | 2 | R\$ | 28,68 |

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 |
| DANIELE MENDES RODRIGUES | 10529-00061-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | 10529-00060-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EDILENE CELINA DA CONCEICAO | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIAS ESTEVAM | 10529-00009-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EMERSON LEITE DO CANTO | 10529-00010-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 10529-00053-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | 10529-00059-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| 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 |
| JANAINA DE CASSIA MARTINS | 10529-00063-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JIRLENE DE JESUS SILVA | 10529-00015-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JORGE CESAR SALVADOR | 10529-00016-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUAREZ DA SILVA | 10529-00018-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUCENIRA BERNADINO BRAZ | 10529-00019-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | 10529-00020-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LANUCIA BRISOLA DE MELO | 10529-00042-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 10529-00021-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| 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 |

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:10
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 258,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

NR.AUTENTICACAO 6.1FB.BB3.7D8.00F.458

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:53
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085875905662369001010003394990000073325
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 101.004
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 733,25
VALOR COBRADO 733,25

NR.AUTENTICACAO F.248.721.714.88E.B11

.....

Lançamento 00001

IRRF FOLHA

Valor

R\$ 859,29

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

DARF 50000174311176

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 Outubro/2023 | Data de Vencimento 17/11/2023 | Número do Documento 07.16.23305.2508085-8 | Pagar este documento até 17/11/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000174311176 | | | Valor Total do Documento 20.368,37 |

| 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:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | 7.174,11 | | | 7.174,11 |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | 11.019,95 | | | 11.019,95 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51 | 2.174,31 | | | 2.174,31 |
| Totais | | 20.368,37 | | | 20.368,37 |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 859,29

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.23305.2508085-8
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 20.368,37

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Quantidade | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Proventos | 75.569,41 | 75.569,41 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 35.105,05 | 35.105,05 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 34.211,83 | 34.211,83 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido Rescisão | 6.252,53 | 6.252,53 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 62.863,73 | 62.863,73 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS 13* | 1.769,40 | 1.769,40 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 64.633,13 | 64.633,13 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 57.405,13 | 57.405,13 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 859,29 | 859,29 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 66.180,47 | 66.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 5.294,33 | 5.294,33 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 66.180,47 | 66.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 5.294,33 | 5.294,33 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRRF | | | | 0,00 |
| FGTS GRRF | | | | 0,00 |

Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 1 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 | 6.085,66 | 64.633,13 | | | 64.633,13 | 64.633,13 | Maternidade | 5.629,86 |
| Empregadores | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 6.085,66 | 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 -> 6.085,66 (Bruto) = 6.085,66 (Líquido)

GPS patronal -> 6.085,66 (Bruto) - 6.085,66 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Receita Federal

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/ICI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERIDADE | |
|--|--|-------|---------------|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| RESUMO INSS POR PROJETO | | | | | | | | |
| 1 - | ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023 | | 210,62 | - | 184,00 | 26,62 | 18 | |
| 2 - | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019 | | 54,44 | - | - | 54,44 | 3 | |
| 3 - | PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022 | | 6,54 | - | - | 6,54 | 1 | |
| 4 - | PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023 | | 5,46 | - | - | 5,46 | 1 | |
| 5 - | ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023 | | 321,22 | - | - | 321,22 | 24 | |
| 6 - | ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | | 23,55 | - | - | 23,55 | 2 | |
| VALOR A RECOLHER DO INSS FOLHA DIF SALARIAL | | | | | | | | 437,83 |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000174311176



Receita Federal

COMPETENCIA: OUTUBRO - 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 | BASE CALC | IRRF - VALOR |
|--|-----------|---------------------|
| MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898 | 6.117,67 | 183,60 |
| ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023 | 28.959,79 | 859,29 |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 | 43.561,44 | 3.024,53 |
| ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023 | 2.397,70 | 21,43 |
| RECURSOS PROPRIOS | 18.770,44 | 3.085,26 |
| TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO | | R\$ 7.174,11 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0054
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 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:32
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 859,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

NR.AUTENTICACAO 0.F37.015.E05.3BA.02D

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 455,80

Competência

31/10/2023

Liquidação

31/10/2023

Documento

DARF 50000174311176

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 Outubro/2023 | Data de Vencimento 17/11/2023 | Número do Documento 07.16.23305.2508085-8 | Pagar este documento até 17/11/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000174311176 | | | Valor Total do Documento 20.368,37 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 7.174,11 | | | 7.174,11 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 11.019,95 | | | 11.019,95 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.174,31 | | | 2.174,31 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 | | | | |
| | CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51 | | | | |
| Totais | | 20.368,37 | | | 20.368,37 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 455,80

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23305.2508085-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 20.368,37

Pague com o PIX



| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|--|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Quantidade | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Proventos | 75.569,41 | 75.569,41 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 35.105,05 | 35.105,05 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 34.211,83 | 34.211,83 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido Rescisão | 6.252,53 | 6.252,53 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 62.863,73 | 62.863,73 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS 13º | 1.769,40 | 1.769,40 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 64.633,13 | 64.633,13 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 57.405,13 | 57.405,13 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 859,29 | 859,29 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 66.180,47 | 66.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 5.294,33 | 5.294,33 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 66.180,47 | 66.180,47 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 5.294,33 | 5.294,33 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRRF | | | | 0,00 |
| FGTS GRRF | | | | 0,00 |
| Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0 | | | | |

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

| | Segurados | Colaboradores | Empregadores | Autônomos | RAT apo. | RAT | Terceiros | Notas Fiscais | |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Colaboradores | 6.085,66 | 64.633,13 | | | | 64.633,13 | 64.633,13 | Maternidade | 5.629,85 |
| Empregadores | | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos | | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 6.085,66 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | Indevido | 0,00 | | |

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

GPS -> 6.085,66 (Bruto) = 6.085,66 (Líquido)

GPS patronal -> 6.085,66 (Bruto) - 6.085,66 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO. 07.16.23305.2503085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Recetta Federal

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/ICI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERIDADE | | |
|--|---|-------|---------------|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--|
| RESUMO INSS POR PROJETO | | | | | | | | | |
| 1 - | ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023 | | 1.908,91 | 210,62 | - | 184,00 | 26,62 | 18 | |
| 2 - | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019 | | 433,37 | 54,44 | - | - | 54,44 | 3 | |
| 3 - | PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022 | | 72,75 | 6,54 | - | - | 6,54 | 1 | |
| 4 - | PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023 | | 60,63 | 5,46 | - | - | 5,46 | 1 | |
| 5 - | ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 1382/2023 | | 2.876,27 | 321,22 | - | - | 321,22 | 24 | |
| 6 - | ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | | 230,98 | 23,55 | - | - | 23,55 | 2 | |
| VALOR A RECOLHER DO INSS FOLHA DIF SALARIAL | | | | | | | | 437,83 | |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

OUTUBRO - 2023



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

| RESUMO INSS POR PROJETO | | BASE INSS | INSS - BRUTO | SAL FAMILIA | SAL MATERN | INSS LIQUIDO | VINCULOS |
|---|---|-----------|---------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 1 - | ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023 | 70.263,09 | 6.085,66 | - | 5.629,86 | 455,80 | 25 |
| 2 - | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019 | 11.039,89 | 1.037,57 | - | - | 1.037,57 | 3 |
| 3 - | PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022 | 1.891,53 | 150,43 | - | - | 150,43 | 1 |
| 4 - | PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023 | 1.891,53 | 150,43 | - | - | 150,43 | 1 |
| 5 - | ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023 | 73.263,93 | 6.619,21 | - | - | 6.619,21 | 30 |
| 6 - | ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | 10.001,32 | 819,68 | - | - | 819,68 | 5 |
| 7 - | RECURSOS PROPRIOS | 27.268,15 | 1.368,94 | 19,94 | - | 1.349,00 | 6 |
| NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS | | BASE | VL INSS | | | | |
| 5 - | ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5431 - PA: 13822/2023 | 15.826,81 | 1.740,95 | | | | |
| 1 - | ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5430 - PA: 4152/2023 | 3.939,60 | 433,36 | | | | |
| VALOR A RECOLHER INSS RETIDO EM FOLHA | | | R\$ 12.756,43 | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0054
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 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:32
019100191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 455,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

NR.AUTENTICACAO F.220.31E.742.49B.BFB
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULO | | |
| Valor R\$ 1.442,00 | Competência 27/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15259 | Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E. | |

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.442,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.015.259
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.259
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0152 5910 0016 5285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBST TRIB/VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231833075438 - 27/10/2023 09:38:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **27/10/2023**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/10/2023**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:38:28**

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 27/10/2023
Valor: R\$ 1.442,00

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECUC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | 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 | 1.442,00 |
| 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 | 1.442,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000209540000 | RESERVATORIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 87089990 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 148,0000 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003779554551 | TAMPA RESERV. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 39235000 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000093305330 | ADITIVO | 38200000 | 0/102 | 5102 | UN | 3,0000 | 48,0000 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000530045010 | KIT CORREIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 40103500 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 398,0000 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898936860903 | BOMBA DE AGUA UB630 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 84133090 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 158,0000 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898474518823 | VÁLVULA TERM VALCLEI 114080 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 84818021 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 258,0000 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00007X0129627 | MANGUEIRA DO FILTRO AR 7X0129627 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 40093290 | 0/500 | 5405 | PC | 1,0000 | 238,0000 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 153.23 Federal e 226.56 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK5376 "Secretaria da cidadania - Termo de Colaboracao no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVAÇÃO AO FISCO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:56
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100111301016195470000144200

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.442,00

VALOR COBRADO 1.442,00

NR.AUTENTICACAO 2.B4C.8B0.4A0.6FB.08C

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 MATERIAIS HIGIENE | | |
| Valor R\$ 777,62 | Competência 17/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2639 | Favorecido AGNALDO Q. E. C. L. M. | |

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 720,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.639
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.639
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1055 4788 4600 0123 5500 1000 0026 3914 0000 3890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231760209026 - 17/10/2023 15:46:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:46:54

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 | 720,00 |
| 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 | 720,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4 | SABONETE HMXT - BRANCO | 34011900 | 0/500 | 5403 | CX | 3,0000 | 240,0000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152 / 2023
Trib aprox R\$: 255,31 Federal e 129,60 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/10/2023 as 06:35:33

Arquivo gerado em danfeonline.com.br



Dados do CT-e

| | | |
|--|------|---|
| Natureza da operação | CFOP | Chave de acesso |
| PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC | 5353 | 35-2310-44914992000138-57-001-041731645-141731645-2 |

| | | | |
|--------|-------|----------|---------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data/Hora da emissão |
| 57 | 1 | 41731645 | 17/10/2023 22:02:37-03:00 |

| | | | |
|--------------|------------|-----------|--------|
| Tipo de CT-e | Modal | UF Início | UF fim |
| Normal | Rodoviário | SP | SP |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Valor Total do CTE | PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 | | |
| 57,62 | R\$ _____ | | |

Emitente

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| 44.914.992/0001-38 | 582249216111 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |

| | |
|----------------|----|
| Município | UF |
| RIBEIRAO PRETO | SP |

Tomador

| | | |
|--------------------|--------------|-------------------|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| **.***.846/0001-23 | *****7063115 | AGNA*** |

| | | |
|----------------|----|------|
| Município | UF | País |
| RIBEIRAO PRETO | SP | |

Eventos e Serviços

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Evento | Protocolo | Data autorização | Data Recebimento AN |
| Autorização de Uso | 135239322463928 | 17/10/2023 às 22:02:53-03:00 | 18/10/2023 às 02:23:22 |

| |
|------------------------------|
| Digest Value |
| Nf+JLGH71V2K2L4x0T+ZYltex7Q= |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:56
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404520071601691290009995340000077762

BENEFICIARIO:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 777,62

VALOR COBRADO 777,62

NR.AUTENTICACAO 4.083.24E.6AE.DDA.C94

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 MATERIAL HIGIENE | | |
| Valor R\$ 634,60 | Competência 18/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2916 | 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: 18/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 634,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capitaó SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.082.916
Série 001

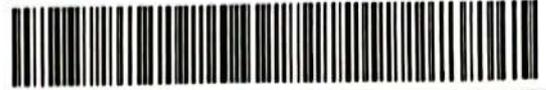
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.082.916
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1006 3330 1800 0191 5500 1000 0829 1610 0133 7838

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231767998841 - 18/10/2023 14:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO N., 100

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Capitaó

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 15/11/2023
Valor R\$ 634,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 634,60 |
| 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 | 12,35 | 634,60 |

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

16

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,000

PESO LIQUIDO

80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2475 | DESINFETANTE USO GERAL MARINE SUPER C/05LTS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 34029019 | 0/60 | 5405 | BO | 6,0000 | 68,6000 | 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1327 | P.HIG. ROLAÓ C/08 ROLOS TULIPAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 48181000 | 0/60 | 5405 | FD | 10,0000 | 22,3000 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FANDRILEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA 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 n 4152/2023 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 179.32 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:56
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080698604292401504770007295350000063460

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 | 103.103 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/10/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 634,60 |
| VALOR COBRADO | 634,60 |

NR. AUTENTICACAO C.284.E3E.328.E7F.7FA

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 MANUTENCAO VEICULO | | |
| Valor R\$ 956,00 | Competência 10/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15229 | Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E. | |

RECEBEMOS 2/5 FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 956,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.015.229
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.015.229
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0152 2910 0016 4980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231713546669 - 10/10/2023 11:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
10/10/2023

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:16:18

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 09/11/2023
Valor R\$ 956,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 |
| 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 | 956,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 1-Por conta do Dest | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSVN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 7892968029642 | JUNTA DA HOMOC 5466075 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 87085099 | 0/500 | 5405 | UN | 4,0000 | 239,0000 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 141.58 Federal e 114.72 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK 5376 Secretaria da Cidadania-Termo de Colaboracao 4152/2023 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:56
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100109301010195290000095600
BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC
NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT
CNPJ: 03.661.986/0001-39
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.104
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 956,00
VALOR COBRADO 956,00

NR.AUTENTICACAO A.ACF.60A.66B.DED.CA6

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 FGTS | | |
| Valor R\$ 5.294,43 | Competência 31/10/2023 | Liquidação 31/10/2023 |
| Documento GRF | Favorecido CAIXA E. F. | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 14:31:08

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 66.180,47 | 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 10/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.294,43 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.294,43 |
|--|---------------------|---------------------------------|

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIV
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000522 944301792312 107682050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 14:31:08

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 66.180,47 | 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 10/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.294,43 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 5.294,43 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000522 944301792312 107682050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/10/2023 14:32:17.

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 OZzjPuPEeVc00003.SFP é:

ea203b1d-69e0-476b-8009-2ba79243a9c2

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
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: 10/2023

NRA: OZzjPuPEeVc00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/10/2023
HORA: 14:31:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 10/2023

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8ª

QTDE TRABALHADORES

24

REMUNERAÇÃO PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID 66.180,47
DEPÓSITO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 5.294,43
R\$ _____

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.294,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2023
HORA: 14:31:08
PAG: 0001/0013

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

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

858900000522 944301792312 107682050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

FRAS: 639

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEFÓSITO

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

REM SEM 13° SAL

CBO
JAM

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEFÓSITO | CBO | JAM |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|----------|-------|------|
| MICAELA DA SILVA AMARAL | 0,00 | 206.55827.20-4 | 0,00 | 13/06/2022 01 05 | 11/09/2023 Q1 | 184,54 | 05153 | 0,00 |
| TALITA RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 210.74466.48-0 | 0,00 | 26/02/2020 01 05 | 09/08/2023 Q1 | 265,84 | 02516 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

858900000522 944301792312 107682050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA
REM SEM 13° SAL: 2.313,12
REM 13° SAL: 1.769,40

BASE CÁL 13° SAL: 125.84613,40-0
BASE CÁL PREV SOCIAL: 1.769,40

CONTRIB SEG DEVIDA: 08/03/2023 01 05 327,82
DEPOSITO: 31/10/2023 15 0,00

CBO: 07823
JAM: 0,00

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIJ
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ 858900000522 944301792312 107682050877 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | FAP: 0,50 | | RAT AJUSTADO: 1,00 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| COMP: 10/2023 COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | | | | | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS | 0,00 | 0,00 | 142.02542.76-9 | 06/04/2020 | 01 | | | | | | 04110 | 0,00 |
| 1.890,18 | | | 0,00 | | | | | | | 151,21 | 0,00 | |
| RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 125.49874.84-8 | 08/03/2023 | 01 | 05 | | | | 226,27 | 05153 | 0,00 |
| 2.828,29 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA | 0,00 | 0,00 | 267.26152.38-6 | 21/01/2022 | 01 | | | | | 226,89 | 05153 | 0,00 |
| 2.836,23 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 122.75828.94-1 | 02/08/2021 | 01 | | | | | 238,47 | 05153 | 0,00 |
| 2.980,75 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | 0,00 | 0,00 | 120.75872.04-1 | 04/07/2022 | 01 | | | | | 248,73 | 05153 | 0,00 |
| 3.109,04 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | 0,00 | 0,00 | 166.29228.31-7 | 08/03/2023 | 01 | 05 | | | | 187,29 | 05153 | 0,00 |
| 2.341,21 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| TITO JULIO PANDOLFO | 0,00 | 0,00 | 126.42220.22-4 | 08/03/2023 | 01 | 05 | | | | 246,80 | 07823 | 0,00 |
| 3.085,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |

YANDELEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 68.493,59 | 1.769,40 | 1.769,40 | 6.147,24 | 5.294,43 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85890000052-2 94430179231-2
10768205087-7 18648050001-4
Data do pagamento 31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 5.294,43
Valor Total 5.294,43

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: B.DA9.F70.193.01A.73F