

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO-2023 COMPL 13º SAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
RESUMO INSS COMPL 13º RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		741,58	79,76	-	79,76	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		52,13	6,46	-	6,46	3
3 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		363,04	32,49	-	32,49	29
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 118,71							

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.538,55	6.226,03	-	3.082,21	3.143,82	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.835,15	145,36	-	-	145,36	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.986,11	156,59	-	-	156,59	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	96.740,44	8.060,15	-	-	8.060,15	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.256,12	858,44	-	-	858,44	4
9 -	DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53655	4.714,15	518,56	-	-	518,56	1
10 -	DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53656	11.665,85	1.283,24	-	-	1.283,24	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 15.117,29							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.143,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO B.B37.50B.FCD.809.D50

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 2.406,67	Competência 02/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3517	Favorecido AUTO P. A.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 02/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.579,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.517
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000
J S PAULO - 18050-000
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1271 4752 3000 0317 5500 1000 0035 1710 0005 8417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232135359577 - 05/12/2023 08:50:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669007729119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **71.475.230/0003-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/12/2023**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/12/2023**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669007729119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:23:01**

FATURA / DUPLICATA

Num: **001**
Venc: **12/12/2023**
Valor: **R\$ 4.579,66**

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	4.579,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	4.579,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AUTO POSTO AVENIDA LTDA** FRETE: **0-Por conta do Emit** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **71.475.230/0003-17**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANNUNZIO** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669007729119**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	183,8960	5,1200	941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	58,0500	5,0200	291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	28,7900	5,1000	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	369,2700	5,9600	2.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	112,8210	5,7700	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	29,8290	5,0300	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AGU COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 2406,67**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 13822/2023 - R\$ 887,75
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 18417/2023 - R\$ 678,14
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 4152/2023 - R\$ 3.013,77
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 28630/ 28800/ 28806/ 28830/ 29090/ 29106/ 29269/ 29339/ 29366/ 29534/ 29561 / 29599/ 29685
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(25837,26450,26914,27279,27789,27951,28353,28354,28515,28615,28623,28630,28800,28806,28830,29090,29106,29269,29339,29366,29534,29561,29599,29685)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(223,98), Estadual R\$(698,04), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Recibo de Contas Pendentes

16/12/2023 12:17:06

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 15

Período de: 01/12/2023 até 15/12/2023

Tipo: Todas

Analtico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: <Todos>

Cliente: 392 - **SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS**

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
657063	332701/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		200902	29740	23,26	5,030	0,00	0,00		117,00
657117	332801/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	179991	29794	16,46	5,030	0,00	0,00		82,79
557258	333002/12/23		GASOLINA COMUM	FDK5378	EDSON	KOMBI	255250	29932	30,83	5,030	0,00	0,00		155,07
657284	333002/12/23		DIESEL S10		ISAEL		196035	29958	33,03	5,770	0,00	0,00		190,58
657493	333504/12/23		DIESEL S10		TITO		9836	30167	45,05	5,770	0,00	0,00		259,94
657502	333504/12/23		DIESEL S10		ISAEL		196281	30176	23,84	5,770	0,00	0,00		137,56
657589	333705/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	201072	30264	19,88	5,030	0,00	0,00		100,00
657590	333705/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	180160	30265	19,64	5,030	0,00	0,00		98,79
657772	333906/12/23		DIESEL S10		EDSON	PEUGE	10061	30446	41,25	5,770	0,00	0,00		238,01
657890	334107/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		180316	30561	17,79	5,030	0,00	0,00		89,48
657950	334208/12/23		STARKE FLUIDO		EDSON	10509	9017	30621	1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
	3342		DIESEL S10				9017		37,01	5,770	0,00	0,00		213,55
658053	334308/12/23		DIESEL S10		HENRIQUE		10491	30711	39,87	5,770	0,00	0,00		230,05
658093	334308/12/23		DIESEL S10		ISAEL	VAN	196696	30753	40,87	5,770	0,00	0,00		235,82
658306	334811/12/23		GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIZ	GOL	89911	30971	28,51	5,030	0,00	0,00		143,41
658320	334811/12/23		GASOLINA COMUM	FDK5278	EDMILSON	COMBI	255424	30985	22,52	5,030	0,00	0,00		113,28
658347	334911/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		180480	31013	18,64	5,030	0,00	0,00		93,76
658348	334911/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		201266	31014	22,60	5,030	0,00	0,00		113,68
658407	335012/12/23		DIESEL S10		EDSON		10988	31070	46,23	5,770	0,00	0,00		266,75
658534	335112/12/23		GASOLINA COMUM	FDK5378	ISAEL		255604	31193	20,35	5,050	0,00	0,00		102,77
658703	335414/12/23		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	10455	180664	31361	20,37	5,050	0,00	0,00		102,87
658754	335514/12/23		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		201498	31410	24,11	5,050	0,00	0,00		121,76
658806	335514/12/23		DIESEL S10		ISAEL		197081	31461	36,41	5,770	0,00	0,00		210,09
658919	335815/12/23		GASOLINA COMUM	GQA5233	VALDEIR	CITROE	77219	31572	45,84	5,050	0,00	0,00		231,49
	3358		STARKE FLUIDO				77219		1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
658960	335815/12/23		DIESEL S10		HENRIQUE	VAN	11415	31611	46,23	5,770	0,00	0,00		266,75

Total Geral: Qde Req.: 24 Litros: 720,61 Média/Litro: 0,00 Vi. Total: 3.949,25

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
EGB7J87	200902	201498	596,00	89,85	8,95	4,00
FJD5917	179991	180664	673,00	92,90	8,80	5,00
FDK5378	255250	255604	354,00	51,18	17,39	2,00
FMS8676	196035	197081	1.046,00	134,15	10,34	4,00
FKM2A41	9836	11415	1.579,00	218,63	9,10	5,00
GGC8F72	9017	9017	0,00	37,01		1,00
GAJ1888	89911	89911	0,00	28,51		1,00
FDK5278	255424	255424	0,00	22,52		1,00
GQA5233	77219	77219	0,00	45,84		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B25 GAS COM	92,373	5,029	464,62
B03-GAS COM	74,972	5,040	377,91
B11-DIE S10 COM	225,814	5,769	1.302,93
B01-GAS COM	19,881	5,029	100,00
B10-DIE S10 COM	37,011	5,769	213,55
B09-DIE S10 COM	126,973	5,769	732,62
B20 GAS COM	75,223	5,036	378,85
B07-GAS COM	22,521	5,029	113,28
B05-GAS COM	45,840	5,049	231,49

Recibo de Contas Pendentes

16/12/2023 12:17:06

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 16

Período de: 01/12/2023 até 15/12/2023

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: <Todos>

RECIBO

Período de: 01/12/2023 até 15/12/2023 Responsável: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$

R\$ 3.949,25

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:58
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337203933390000702000110805395620000457966
BENEFICIARIO:
CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR
NOME FANTASIA:
CASH
CNPJ: 33.064.678/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CNPJ: 71.475.230/0001-55
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.202
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.579,66
VALOR COBRADO 4.579,66

=====

NR.AUTENTICACAO D.E9E.74D.810.B4D.7CF

=====

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.406,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO C.8F0.436.741.F96.D1B

Lançamento 00001 INSS SERVIÇOS		
Valor R\$ 518,56	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.5924412-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195339477			Pagar este documento até 19/01/2024
			Valor Total do Documento 28.523,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Prncipal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		28.523,58			28.523,58

**RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 518,50**

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO**

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 11:04:47

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0	23580385240 7	19071624005 1	59244122903 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.24005.5924412-2
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 28.523,58

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
53655



Data e Hora da Emissão	13/12/2023 09:35:45	Competência	12/2023	Código de Verificação	IYBOKU3KM
Número do RPS	58722	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM.DE EQUIPTOS.ELETRONICOS LTD				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.288.889/0001-66	Inscrição Municipal	89102	Município	JUNDIÁ - SP
	Endereço e CEP	JAIR PERES - 479, VILA NOVA JUNDIAINÓPOLIS, CEP: 13210730				
	Complemento		Telefone	(11)4586-1544	e-mail	contabilidade@delphostec.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SOROCABA				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO - 100, VILA RICA, CEP: 18052370				
Complemento		Telefone	(15)99757-8928	e-mail	

Discriminação do Serviço

DEZEMBRO/2023
MUNICIPIO DE PRESTACAO DE SERVICIO: SOROCABA - SP
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023

Vencimento: 25/12/2023
Descr.: VIGIA - 12 HRS DIURNAS SDF Valor: R\$ 4.714,15

INSS ART. 145/146 DA IN SRP N 03/2005 Base Calculo R\$ 4.714,15 11,00% R\$ 518,56
IRRF ART 649 DO RIR/1999 1,00% R\$ 47,14
ISS L.C 116/03 Base Calculo R\$ 4.714,15 5,00% R\$ 235,71
PIS/ COFINS/ CSLL 4,65% R\$ 219,20
Valor Bruto: R\$ 4.714,15 Valor Liquido: R\$ 3.693,54

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 1787 - PORTARIA / ZELADORIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	30,64	COFINS (R\$)	141,42	IR (R\$)	47,14	INSS (R\$)	518,56	CSLL (R\$)	47,14
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.714,15	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.714,15
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	764,90	Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	4.714,15
(-) Outras Retenções	0,00	2 - Não		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	235,71	Incentivador Cultural		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	3.693,54			(=) Valor do ISSQN R\$	235,71

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 518,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO 8.1AC.F9C.80B.98A.796

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 1.484,00	Competência 05/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 216307	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: 05/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.484,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.216.307
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 - SAIDA

1

Nº. 000.216.307
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 8203 3200 0136 5500 0000 2163 0713 6668 6868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

135232138332083 - 05/12/2023 13:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

669615296116

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

05/12/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Rua Francelino Romao, 100

JD. CAPITAO

18052-370

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Sorocaba

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/12/2023
Valor R\$ 1.484,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
86,44	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	1.484,00
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	132,33	15,76	1.484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

200,515

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	28,0000	7,2200	202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=78,68 pSt=18,00 vICMSSubstituto=12,20 VALOR ICMS ST=1,96	15079011	0/60	5405	UN	28,0000	6,7100	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=39,70 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,47 VALOR ICMS ST=1,67	09012100	0/60	5405	UN	7,0000	13,5200	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=44,98 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,68 VALOR ICMS ST=3,41	20079990	0/60	5405	UN	14,0000	2,6600	37,24	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	2,5300	17,71	0,00	10,33	1,24	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=13,44 pSt=18,75 vICMSSubstituto=1,68 VALOR ICMS ST=0,84	20021000	0/60	5405	UN	14,0000	1,2000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=45,99 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	7,0000	4,4700	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	7,0000	1,7600	12,32	0,00	4,79	0,86	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=36,12 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,96 VALOR ICMS ST=1,54	04022110	0/60	5405	UN	14,0000	6,4000	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 184552 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 06/12/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 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 :Itens: 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\$ 132,33

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELIROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.216.307
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1205 8203 3200 0136 5500 0000 2163 0713 6668 6868

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

135232138332083 - 05/12/2023 13:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,64 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,87 VALOR ICMS ST=0,68	21039021	0/60	5405	UN	7,0000	1,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=156,24 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0/60	5405	KG	28,0000	4,6500	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=60,87 pSt=18,00 vICMSSubstituto=7,97 VALOR ICMS ST=2,99	18069000	0/60	5405	UN	7,0000	8,7300	61,11	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	3,0300	42,42	0,00	24,75	2,97	12,00	18,00	0,00
4436	CAIXA PAP G4	48191000	0/00	5102	UN	7,0000	6,2600	43,82	0,00	43,82	7,89	18,00	0,00	0,00
165	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	14,0000	34,7700	486,78	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	2,2800	15,96	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	1,0100	7,07	0,00	2,75	0,50	18,00	0,00	0,00

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319770108092170100583210018495710000148400

BENEFICIARIO:
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA L
NOME FANTASIA:
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA
CNPJ: 05.820.332/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	122.101
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.484,00
VALOR COBRADO	1.484,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.551.966.770.81A.159

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 PENSAO PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 365,34	Competência 21/12/2023	Liquidação 21/12/2023
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

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

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\$ 712,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,44	R\$ 0,00	R\$ 1.010,01
Total				R\$ 712,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,44	R\$ 0,00	R\$ 1.010,01

Total geral R\$ 1.010,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 365,34

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br
 Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiro 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7E62C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 365,34
DEBITO EM: 21/12/2023

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 2.848.144.C41.154.819

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 500,00	Competência 13/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6622297	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 006.622.297 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 JARDIM BELVAL - 06422-122 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 006.622.297 Série 000 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1254 6517 1600 1150 5500 0006 6222 9713 6785 4030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232210237212 - 13/12/2023 16:22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	13/12/2023
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX 0000000000

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		
50,38	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	523,50		
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	23,50	0,00	0,00	0,00	54,48	37,31	500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		0- Por conta do Emit				28.926.407/0001-63
ENDEREÇO RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173		MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373349033119		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				15,212	14,791	

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
9664572	CANETA ESF 1.0 AZ P.MEDIA TRILUX C/50 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	0/60	5405	CX	1,0000	81,6000	81,60	3,66	0,00	0,00		0,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,89	38249929	2/00	5102	UN	5,0000	10,5500	52,75	2,37	50,38	9,07		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 17,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	0/60	5405	PC	2,0000	98,0000	196,00	8,79	0,00	0,00		0,00	
11121602	MOUSE USB M90 PTO LOGITECH Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716053	2/60	5405	UN	1,0000	38,6500	38,65	1,74	0,00	0,00		0,00	
11547030	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 2500FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,64 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	154,5000	154,50	6,94	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:54,48 DESCONTO:23,50//// 14 DD PARCELAS: 26/12/23 500,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 54,48	RESERVADO AO FISCO  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
---	---

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130662229071004490000195760000050000

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
SERVIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO B.05C.869.171.07D.D39

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 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 3.693,54	Competência 13/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53655	Favorecido DELPHOS S. E. E. C. D. E. E. L.	



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
53655



Data e Hora da Emissão	13/12/2023 09:35:45	Competência	12/2023	Código de Verificação	IYBOKU3KM
Número do RPS	58722	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome					DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM DE EQUIPTOS.ELETRONICOS LTD
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.288.889/0001-66	Inscrição Municipal	89102	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP					JAIR PERES - 479, VILA NOVA JUNDIAINÓPOLIS, CEP: 13210730
	Complemento		Telefone	(11)4586-1544	e-mail	contabilidade@delphostec.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome		SOS SOROCABA			
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO - 100, VILA RICA, CEP: 18052370			
Complemento		Telefone	(15)99757-8928	e-mail	

Discriminação do Serviço

DEZEMBRO/2023
MUNICÍPIO DE PRESTACAO DE SERVIÇO: SOROCABA - SP
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023

Vencimento: 25/12/2023
Descr.: VIGIA - 12 HRS DIURNAS SDF Valor: R\$ 4.714,15

INSS ART. 145/146 DA IN SRP N 03/2005 Base Calculo R\$ 4.714,15 11,00% R\$ 518,56
IRRF ART 649 DO RIR/1999 1,00% R\$ 47,14
ISS L.C 116/03 Base Calculo R\$ 4.714,15 5,00% R\$ 235,71
PIS/ COFINS/ CSLL 4,65% R\$ 219,20
Valor Bruto: R\$ 4.714,15 Valor Líquido: R\$ 3.693,54

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

R\$ _____

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 1787 - PORTARIA / ZELADORIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	30,64	COFINS (R\$)	141,42	IR (R\$)	47,14	INSS (R\$)	518,56	CSLL (R\$)	47,14
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	4.714,15	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	4.714,15
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	784,90			Base de Cálculo	4.714,15
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	235,71	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	3.693,54	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	235,71

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiail.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:54
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151298236764692992400009595750000369354

BENEFICIARIO:

DELPHOS SERV EMPR C E E LT

NOME FANTASIA:

DELPHOS SERV EMPR C E E LT

CNPJ: 08.288.889/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

DELPHOS SERV EMPR C E E LT

CNPJ: 08.288.889/0001-66

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.693,54

VALOR COBRADO 3.693,54

NR.AUTENTICACAO D.B9F.D31.AB8.03C.254

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 124,85	Competência 03/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Fatura 0368900093	Favorecido VIVO F. /. B.	



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 12/2023
 Período: 02/11/2023 a 01/12/2023
 Data de emissão: 03/12/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 25/12/2023

Total a Pagar - R\$
 124,85

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	124,85
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			124,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,60GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,02GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,52MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			124,85

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/12/2023	124,85

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 12/2023

846100000013 | 248500800011 | 103689000935 | 122312312251



Pagar via Pix



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 24850080001-1
10368900093-5 12231231225-1
Data do pagamento 26/12/2023
Valor Total 124,85

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F6.1F7.FAB.1CC.596

Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO		
Valor R\$ 1.122,99	Competência 28/12/2023	Liquidação 28/12/2023
Documento Fatura 24029508	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

- - CEP CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 153/43517687-8		Número do Título 24029508	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado		
28/12/2023	2938/10080-3	R\$	1122,99				
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado							
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS							
Apólice/Documento							
0660531008131652.0000000000.002							

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53436 51768.782933 81008.030009 1 95780000112299

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/12/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número		
28/11/2023	24029508	03	28/11/2023	N	153/43517687-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento		
	153	R\$			1122,99		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado
 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
 05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS/DEMAIS PARCELAS
 SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
 APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
 CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Principais informações do seu seguro

Para consultar os **dados do seu seguro** e o cartão do segurado, acesse o **App Porto** ou o **Portal do Cliente** e confira todas as informações que você pode precisar.

Agora você tem todas as suas informações de forma digital, com benefícios exclusivos, a qualquer hora e lugar.

Nome: Serviço De Obras Sociais

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex

Número da apólice: 0531 66 8131652

Corretor: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

Vencimento: 22/11/2024

Placa: FDK5376

Item: 19

Telefone: (15) 32311771

Código C.I.: 58.823.396.690.215

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



App Porto

Uma facilidade pra você falar com a gente como quiser.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais.

Para baixar o aplicativo, leia o QR Code com o seu celular ou acesse:

www.portoseguro.com.br/app-porto-download

*Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física.



Apólice Porto Pequenas Empresas

04

Dados da sua apólice

Apólice: 0531 66 8131652

Item: 19

Renova n°: 0531 66 7381736

Classe de bônus: 10

Código C.I.: 58.823.396.690.215

Data de emissão: 27/11/2023

Proposta: 12 19577869

Vigência: Das 24h do dia 22/11/2023 às 24h do dia 22/11/2024. Processo SUSEP N°. 15414.100233/2004-59 - PSCG117 Auto Valor de Mercado 010923 000PSCG117.

Dados cadastrais

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Estado: SP

Cidade: Sorocaba

CEP: 18052-370

Tel. residencial:

Celular:

Tel. comercial: (15) 30347683

E-mail:

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

R\$ _____

Descrição do veículo segurado

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex

Ano: 2012 **Modelo:** 2013

Chassi: 9BWMF07X1DP000711

Capacidade: 15 passageiros

Alienado: Não

Portas: 4

Combustível: Gasolina/Alcool

Placa: FDK5376

Código Tabela FIPE: 52400

Uso: Misto (Frete E Pessoas)

Câmbio automático: Não

Categoria tarifária: 14 - Pick Up\0027s Leves

Valores do seu seguro

Coberturas	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ¹⁻²	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 2.667,25
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00
Cobertura para os passageiros do veículo segurado ³	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 20.000,00	R\$ 274,24
Coberturas a Terceiros ⁴	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Danos Materiais	R\$ 200.000,00	R\$ 938,11
Danos Corporais	R\$ 200.000,00	R\$ 66,70
Danos Morais/Estéticos	R\$ 5.000,00	Contratado
Total prêmio coberturas		R\$ 3.946,30

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

1 - Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. **2** - Automóvel - Casco (Ramo 0531); **3** - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520). A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos. **4** - Coberturas a Terceiros / RCF-V Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553: Responsabilidade Civil Facultativa Auto).

Valores e franquias do seu seguro

Valor do seguro	Valor (R\$)
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R\$ 0,00
IOF	R\$ 308,72
Total do seguro	R\$ 4.491,91

Valores das franquias	Valor (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória):	R\$ 5.213,00
Farol Xenon	R\$ 1.144,00
Farol Led	R\$ 758,00
Lanterna Led	R\$ 360,00
Lanterna Convencional	R\$ 64,00
Vidros Laterais	R\$ 111,00
Retrovisor	R\$ 90,00
Parabrisa	R\$ 252,00
Farol Convencional	R\$ 71,00
Vidro Traseiro	R\$ 244,00

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Dados de pagamento

Forma de pagamento

Carn

Forma de parcelamento do seguro

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 1.122,99	24/11/2023			
2	R\$ 1.122,99	28/12/2023			
3	R\$ 1.122,99	28/01/2024			
4	R\$ 1.122,94	28/02/2024			

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

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:55
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534365176878293381008030009195780000112299

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.801

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.122,99

VALOR COBRADO 1.122,99

=====

NR. AUTENTICACAO 3.302.57B.647.F8C.F79

=====

Lançamento 00001 MATERIAL / DESCARTAVEL		
Valor R\$ 1.378,51	Competência 08/12/2023	Liquidação 28/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84290	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: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.378,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capitaó SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.084.290
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.084.290
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1206 3330 1800 0191 5500 1000 0842 9010 0135 8725

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

135232168771268 - 08/12/2023 14:31:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/12/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO N., 100

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Capitaó

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc.

05/01/2024

Valor

R\$ 1.378,51

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
154,35	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	1.378,51
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	17,36	1.378,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FBW2478

UF

SP

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

ENDEREÇO

AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

QUANTIDADE

31

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

199,000

PESO LÍQUIDO

195,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
2595	SEVEN LIM LAVA LOUCAS SEVENGEL C/05LTS	28289011	0/00	5102	UN	5,0000	30,8700	154,35	0,00	154,35	27,78	18,00		
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	75,3600	452,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIPEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0/60	5405	FD	20,0000	38,6000	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N4152/2023 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 303.13 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080710136292401504770007295860000137851

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 122.802
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.378,51
VALOR COBRADO 1.378,51

NR.AUTENTICACAO E.EA7.3FC.CE7.0B8.B3F

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 SEGURANCA / ELETRONICA		
Valor R\$ 1.450,98	Competência 06/12/2023	Liquidação 28/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 450735	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
450735



Data e Hora da Emissão	06/12/2023 11:10:01	Competência	4/12/2023	Código de Verificação	IL1PLUJ7D
Número do RPS	463533	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: 30/12/2023
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 MUNICIPAL / 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		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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008288228177795800000145098

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	122.803
NOSSO NUMERO	17329780008288228
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.450,98
VALOR COBRADO	1.450,98

NR.AUTENTICACAO C.218.1B2.997.EF8.A4E

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

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

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

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

Lançamento 00001 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 1.249,72	Competência 20/12/2023	Liquidação 28/12/2023
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 20/12/2023 - 18:23:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.554,64	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.644,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.644,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 1249,72

858700000766 443701792409 107684050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 18:23:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 95.554,64	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.644,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.644,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000766 443701792409 107684050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 20/12/2023 18:25:23.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo F7Gx7RnRtdC00005.SFP é:

3859e87f-4392-4afa-ab5e-dd8142e9b193

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: 12/2023

NRA: F7Gx7RnRtdC00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/12/2023
HORA: 18:23:01
PAG: 0001/0013

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

858700000766 443701792409 107684050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO JAM
											BASE CÁL PREV SOCIAL		
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	614,17	871,77	166.29228.31-7	0,00	0,00	08/03/2023	01	05		07/12/2023	P1	0,00	05153
MICAELA DA SILVA AMARAL	2.306,83	1.058,01	206.55827.20-4	0,00	0,00	13/06/2022	01	05		11/09/2023	Q1	118,87	05153
TALITA RODRIGUES DA SILVA	4.249,02	1.735,68	210.74466.48-0	0,00	0,00	26/02/2020	01	05		09/08/2023	Q1	269,18	02516
TALITA RODRIGUES DA SILVA			210.74466.48-0	0,00	0,00	26/02/2020	01			07/12/2023	Z1	478,77	02516

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

858700000766 443701792409 107684050874 1866480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOAO CARLOS CAMPANTINI MARTINI	741,66	1.347,82	128.68029.28-2			01/10/2020	01		08/12/2023	15	07823	
			2.834,11			304,71				0,00		0,00

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

858700000766 443701792409 107684050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS 3.061,39	1.501,23	210.73643.85-0	169,76	08/04/2019	01				365,00	04110	0,00
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR 2.303,13	1.012,43	168.80956.55-7	32,18	08/03/2023	01	05			265,24	05153	0,00
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 2.440,59	937,60	127.65842.81-9	0,00	22/03/2023	01				270,26	07823	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES 2.983,82	1.150,62	122.36215.45-4	64,98	14/03/2023	01	05			330,76	07823	0,00
EDSON DELFINO 2.699,38	550,96	129.60091.22-3	21,18	02/08/2023	01				260,03	07823	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO 2.905,32	1.425,80	123.97415.90-0	6,03	07/05/2020	01				346,49	05153	0,00
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 2.303,13	984,19	130.37325.26-6	8,58	08/03/2023	01				262,99	05153	0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA 4.828,36	1.825,30	138.50465.77-1	154,03	05/10/2021	01				532,29	02516	0,00
ISRAEL ALVES DE MORAES 2.698,75	1.066,49	123.58459.42-0	61,18	08/03/2023	01	05			301,22	07823	0,00
JANAINA DE CASSIA MARTINS 2.685,50	414,26	133.68203.89-3	30,41	25/08/2023	01				247,98	05153	0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO 2.303,13	1.056,71	123.14058.08-0	25,38	08/03/2023	01	05			268,79	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.313,12	1.076,33	125.03116.30-4	14,50	14/03/2023	01	05			271,16	07823	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 5.535,47	2.771,06	122.11167.37-5	3,33	02/01/2018	01				664,53	01311	0,00
PRISCILA SILVA DOS SANTOS 2.303,13	965,80	201.08552.10-6	0,00	05/07/2022	01				261,51	05153	0,00
RAQUEL APARECIDA LEME 2.303,13	671,74	124.14089.18-2	0,00	29/05/2023	01				237,99	05153	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000076-6 44370179240-9
10768405087-4 18648050001-4
Data do pagamento 28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 7.644,37
Valor Total 7.644,37

DOCUMENTO: 122804
AUTENTICACAO SISBB: 9.C15.47E.FC5.B27.858

Conta Conta Corrente Federal		
Nº 73697-X	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00008		

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor

R\$ 330,48

Competência

28/11/2023

Liquidação

13/12/2023

Documento

Boleto 753523

Favorecido

PROAGIR - . B. E. S.

.....

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472
Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472			
Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Nosso número	
28/11/2023		0624714-1	
Nr. do documento		Vencimento	
753523		10/12/2023	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
(+)Mora/Multa/Juros		(+)Outros Acréscimos	
		(-)Valor do documento	
		954,72	
		(-)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica			
SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ ~~954,72~~ 830,48

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472			
Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/12/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
28/11/2023		4030 / 0643971	
Nr. do documento		Nosso número	
753523		0624714-1	
Espécie DOC		Aceite	
DM		NAO	
Data processam.		Data processam.	
28/11/2023		28/11/2023	
Nosso número		Nosso número	
0624714-1		0624714-1	
Usado do banco		Carteira	
1		1	
Espécie Moeda		Qtde. moeda	
R\$		1	
Valor		Valor	
(-)Descontos		(-)Descontos	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
(+)Mora/Multa/Juros		(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acréscimos		(+)Outros Acréscimos	
(-)Valor Cobrado		(-)Valor Cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica			
SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/12/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	nov/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	nov/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	nov/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	nov/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	nov/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	nov/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	nov/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	nov/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	nov/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	nov/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	nov/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	nov/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	nov/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	nov/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	nov/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	nov/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	18,36	nov/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	nov/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	nov/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	nov/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	nov/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	nov/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	nov/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	nov/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	nov/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	nov/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	nov/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	nov/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	nov/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	nov/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	nov/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	18,36	nov/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	nov/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	nov/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	nov/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	nov/23



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/12/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	nov/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	nov/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	nov/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	nov/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	18,36	nov/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	nov/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	nov/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	18,36	nov/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	18,36	nov/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	nov/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	nov/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	nov/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	nov/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	nov/23

EMENDA - PA: 2022/9781	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	330,48	= 18 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	477,36	= 26 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	954,72	

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710062471410019295600000095472
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.110
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 954,72
VALOR COBRADO 954,72

NR.AUTENTICACAO 5.1D9.D1A.27E.E23.F58

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:23
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 330,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 9.BD9.D66.B36.9E3.506

Lançamento 00001 SINDICATO / TAXA NEGOCIAL		
Valor R\$ 323,82	Competência 07/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento Boleto 1487517	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00148.751787 1 95610000041634
 Valor: R\$ 416,34

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.751787 1 95610000041634

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001487517
Numero do documento 1487517	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/12/2023	Valor documento 416,34		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023					Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1152/2023

R\$ ~~416,34~~ **323,80**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.751787 1 95610000041634

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 07/12/2023	Nº documento 1487517	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 07/12/2023	Nosso número 14000000001487517
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 416,34

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 11/2023 2% SALARIO
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	46,26
00200	ISRAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO 46,26 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI 46,26 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM 323,82 7 VINCULO

R\$ 416,34

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148751787195610000041634

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.105

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 416,34

VALOR COBRADO 416,34

NR.AUTENTICACAO 1.235.5FD.281.AA3.76C

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:24

019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 323,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 5.744.3E1.F34.466.DDB

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 258,12	Competência 04/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 392145	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
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 346C256A3	Data/Hora da emissão 2023-12-04 - 13:43:26				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 392145				
Prestador de Serviços							
 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>258,12</u>					
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21							
Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100, Bairro VILA RICA Cep 18052370 Cidade SOROCABA - SP - BRASIL Email adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/12/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000597641 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\$)	Alíquota(%)	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: 12/01/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 524421, série: A, emitido em 04/12/2023							

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

19/12/2023, 10:11

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 10/12/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00597641-4	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 59764.146623 69001.010003 9 95600000073325

Local do Pagamento					Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 27/11/2023	Nº do Documento 0000597641	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 109/00597641-4	
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: 392145 - Competência: 12/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100., VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					(=) Valor Cobrado	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 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
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAM MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00064-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085976414662369001010003995600000073325
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 121.108
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 733,25
VALOR COBRADO 733,25

NR.AUTENTICACAO 5.C3E.E50.E60.E5A.7F1

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:24
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023
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 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 2.CB9.7D3.82E.2BC.E7D

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 891,80	Competência 13/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1556	Favorecido MV A. P. S.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/12/2023 10:48:02	Competência da NFS-e 12/2023	DADOS DA NFS-e Número / Série 1556 / U	Código de Verificação 9sq078e4m
---	--	---	---

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 01.655.945/0001-04	Inscrição Municipal: 106265
Nome/Razão Social: MV AUTO PECAS SOROCABA LTDA	E-mail: mv_sorocaba@hotmail.com
Endereço: RUA NICOLAU MOYSES 31 PEDRO-SAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18016-610 (15) 3227-8250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: 039091
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR DO LADO DIREITO E RETENTOR DO SEMI EIXO DO LADO DIREITO.

VEÍCULO: BOXER
PLACA: FMS 8676
RM: 196924

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
910,00	0,00	0,00	910,00	2,000000	18,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
910,00	18,20	0,00	891,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382609223319051
26/12/2023 09:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 157.297-0

FAVORECIDO: MV AUTO PECAS SOROCABA LTDA
CPF/CNPJ: 01.655.945/0001-04
VALOR: R\$ 891,80

DEBITO EM: 13/12/2023

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 5.508.C25.892.DDD.A80

Lançamento 00001 IRRF FOLHA		
Valor R\$ 37,54	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24005.5924412-2

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000195339477

Valor Total do Documento
28.523,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		28.523,58			28.523,58

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3734

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24005.5924412-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 28.523,58

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023 COMPL 13º

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGTO - COMPL 13º SAL

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.300,10	4,44
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	14.635,25	37,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	20.381,17	5,37
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA COMPL.13º	R\$	47,35

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	22.730,28	1.094,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	58.104,96	5.575,25
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.286,94	13,12
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO		R\$ 6.875,34

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: 13º SAL DEZ-2023

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA PAGTO - 13º SALARIOS

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.249,37	172,78
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	19.405,25	570,97
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	51.786,53	5.479,43
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA 13º SAL	R\$	6.223,18

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO-2023 COMPL 13º SAL



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

RESUMO INSS COMPL 13º RETIDO FOLHA - POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	741,58	79,76	-	-	79,76	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	52,13	6,46	-	-	6,46	3
3 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	363,04	32,49	-	-	32,49	29

VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 118,71

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.538,55	6.226,03	-	3.082,21	3.143,82	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.835,15	145,36	-	-	145,36	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.986,11	156,59	-	-	156,59	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	96.740,44	8.060,15	-	-	8.060,15	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.256,12	858,44	-	-	858,44	4
9 -	DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53655	4.714,15	518,56	-	-	518,56	1
10 -	DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53656	11.665,85	1.283,24	-	-	1.283,24	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 15.117,29							

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FÉRIAS JANEIRO						
PROJETO		BASE CALC		IRRF - VALOR		
	ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	3.301,06		124,76		
	ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	2.338,11		16,95		
	TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA (FÉRIAS JANEIRO)			R\$ 141,71		

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:18
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 37,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO E.231.804.C13.EF2.E0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 79,76	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.5924412-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195339477		Pagar este documento até 19/01/2024
		Valor Total do Documento 28.523,58

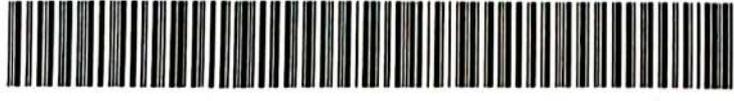
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		28.523,58			28.523,58

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 79.76

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0	23580385240 7	19071624005 1	59244122903 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24005.5924412-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 28.523,58



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO-2023 COMPL 13º SAL



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS COMPL 13º RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		741,58	79,76	-	79,76	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		52,13	6,46	-	6,46	3
3 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		363,04	32,49	-	32,49	29
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 118,71							

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: 13º SAL DEZ-2023

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

<u>RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA PAGTO - 13º SALARIOS</u>		
PROJETO	<u>BASE CALC</u>	<u>IRRF - VALOR</u>
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.249,37	172,78
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	19.405,25	570,97
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	51.786,53	5.479,43
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA 13º SAL	R\$	6.223,18



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	22.730,28	1.094,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	58.104,96	5.575,25
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.286,94	13,12
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO		R\$ 6.875,34



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FÉRIAS JANEIRO						
PROJETO		BASE CALC		IRRF - VALOR		
	ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	3.301,06		124,76		
	ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	2.338,11		16,95		
	TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA (FÉRIAS JANEIRO)			R\$ 141,71		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FÉRIAS JANEIRO						
PROJETO		BASE CALC		IRRF - VALOR		
	ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	3.301,06		124,76		
	ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	2.338,11		16,95		
	TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA (FÉRIAS JANEIRO)			R\$ 141,71		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023 COMPL 13º

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

<u>RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGTO - COMPL 13º SAL</u>		
PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.300,10	4,44
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	14.635,25	37,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	20.381,17	5,37
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA COMPL.13º	R\$	47,35

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

Nº DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		70.538,55	6.226,03	3.082,21	3.143,82	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		10.329,52	951,13	-	951,13	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.835,15	145,36	-	145,36	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		1.986,11	156,59	-	156,59	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		96.740,44	8.060,15	-	8.060,15	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.256,12	858,44	-	858,44	4
9 -	DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53655		4.714,15	518,56	-	518,56	1
10 -	DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53656		11.665,85	1.283,24	-	1.283,24	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 15.117,29							

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:18
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 79,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO F.492.EAF.4D5.924.798

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 908,00	Competência 17/11/2023	Liquidação 22/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15288	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: 17/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 908,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.288
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. 000.015.288
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1103 6619 8600 0139 5500 1000 0152 8810 0016 5604

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

135231994996191 - 17/11/2023 16:45:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

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

17/11/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/12/2023

Valor R\$ 908,00

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	908,00
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	908,00

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7893233030110	DISCO DE FREIO FREEMAX BD3011 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0/500	5405	PC	2,0000	234,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892679032702	PASTILHA DE FREIO VW JZW698151AE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0/500	5405	JG	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893732163326	TAMPA DE REGUL DO FREIO 163326 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39235000	0/500	5405	PC	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897483400051	FLUIDO DE FREIO VARGA DOT4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38112150	0/500	5405	UN	3,0000	34,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 132.89 Federal e 111.36 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 no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO