



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7  
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

<b>Lançamento 00001</b> LOCACAO / IMPRESSORA		
<b>Valor</b> R\$ 450,00	<b>Competência</b> 28/06/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Boleto 4004510	<b>Favorecido</b> IMPACTO C. L.	

---





23797.93009 94180.000005 44004.406300 5 97780000045000

Local de Pagamento  
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**  
 Beneficiário  
**IMPACTO COMAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61**  
**RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA**  
**18061-020 - SOROCABA - SP**

Vencimento **15/07/2024**  
 Agência/Código Beneficiário **07930/44063-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
28/06/2024	4004510	DM	N	28/06/2024	09/41/800000044-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			450,00

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**  
**R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA**  
**18052-370 - SOROCABA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



23797.93009 94180.000005 44004.406300 5 97780000045000

Local de Pagamento  
**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**  
 Beneficiário  
**IMPACTO COMAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61**  
**RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427 - 427 - - JD ZULMIRA**  
**18061-020 - SOROCABA - SP**

Vencimento **15/07/2024**  
 Agência/Código Beneficiário **07930/44063-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
28/06/2024	4004510	DM	N	28/06/2024	09/41/800000044-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
 \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20  
 APOS 17.07.2024 MULTA .....4,50

(-) Descontos/Abatimentos  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**  
**R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA**  
**18052-370 - SOROCABA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    Alô Bradesco 0800 704 8383    Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099    Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.    Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933    Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1/1

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099418000000544004406300597780000045000  
BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 71.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 450,00  
VALOR COBRADO 450,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.486.97E.B58.07C.DE7

-----  
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.

---

<b>Lançamento 00001</b> VEICULOS / MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 209,57	<b>Competência</b> 13/06/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77104	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---



RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.077.104</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.</b> AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - . ALEM PONTE - 18013-001 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669052307115</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>80779</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>45.987.005/0010-89</b>	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD CAPITAO</b>	CEP <b>18052-370</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>0153229777</b>
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:54:39</b>

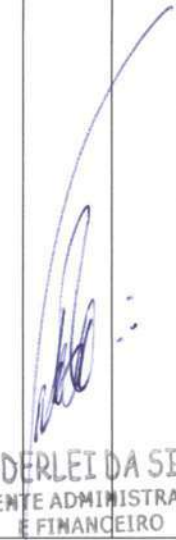
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 13/07/2024	Venc. 13/08/2024	Venc. 13/09/2024	Venc. 13/10/2024
Valor R\$ 209,57	Valor R\$ 209,56	Valor R\$ 209,56	Valor R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE <b>9-Sem Transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPÉCIE <b>SOLT/MONT</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				<b>15,820</b>	<b>15,820</b>	

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
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Form 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	18,00		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,57

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NUMERO 1 0.462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 |||Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 62.23

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN:

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
262,00	0,00	0,00	262,00	5,000000	13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,10	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\$)
262,00	13,10	0,00	248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**

**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO <b>13/07/2024</b>	VECTO <b>13/08/2024</b>	VECTO <b>13/09/2024</b>	VECTO <b>13/10/2024</b>
	R\$ 209,57	R\$ 209,56	R\$ 209,56	R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO <b>13/07/2024</b>	VECTO <b>13/08/2024</b>	VECTO <b>13/09/2024</b>	VECTO <b>13/10/2024</b>
	R\$ 62,23	R\$ 62,22	R\$ 62,22	R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399099883117410050853183301018997760000027180

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.502

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,80

VALOR COBRADO 271,80  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.470.95B.763.692.977  
-----

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 62,23	<b>Competência</b> 13/06/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 63649	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.077.104</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.</b> AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - . ALEM PONTE - 18013-001 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº. 000.077.104</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>669052307115</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>80779</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> <b>45.987.005/0010-89</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>71.864.805/0001-21</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>13/06/2024</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>JD CAPITAO</b>	<b>CEP</b> <b>18052-370</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>SOROCABA</b>		<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>FONE / FAX</b> <b>0153229777</b>
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</b> <b>10:54:39</b>

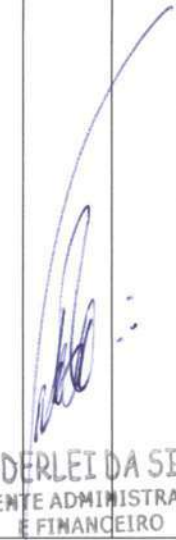
<b>FATURA / DUPLICATA</b>	<b>Num.</b> 001	<b>Num.</b> 002	<b>Num.</b> 003	<b>Num.</b> 004
<b>Venc.</b> 13/07/2024	<b>Venc.</b> 13/08/2024	<b>Venc.</b> 13/09/2024	<b>Venc.</b> 13/10/2024	
<b>Valor</b> R\$ 209,57	<b>Valor</b> R\$ 209,56	<b>Valor</b> R\$ 209,56	<b>Valor</b> R\$ 209,57	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	<b>BASE DE CÁLC. DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLC. ICMS S.T</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>	<b>V. IMP. IMPORTAÇÃO</b>	<b>V. ICMS UF REMET.</b>	<b>V. FCP UF DEST.</b>	<b>V. TOTAL PRODUTOS</b>
	32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR TOTAL IPI</b>	<b>V. ICMS UF DEST.</b>	<b>V. TOT. TRIB.</b>	<b>V. TOTAL DA NOTA</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE</b> <b>9-Sem Transporte</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> <b>4</b>	<b>ESPÉCIE</b> <b>SOLT/MONT</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> <b>15,820</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b> <b>15,820</b>	

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
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Form 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	18,00		

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,57

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NUMERO 1 0.462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 |||Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 62.23

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
262,00	0,00	0,00	262,00	5,000000	13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,10	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\$)
262,00	13,10	0,00	248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**

**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO <b>13/07/2024</b>	VECTO <b>13/08/2024</b>	VECTO <b>13/09/2024</b>	VECTO <b>13/10/2024</b>
	R\$ 209,57	R\$ 209,56	R\$ 209,56	R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO <b>13/07/2024</b>	VECTO <b>13/08/2024</b>	VECTO <b>13/09/2024</b>	VECTO <b>13/10/2024</b>
	R\$ 62,23	R\$ 62,22	R\$ 62,22	R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399099883117410050853183301018997760000027180

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.502

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,80

VALOR COBRADO 271,80  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.470.95B.763.692.977  
-----

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 209,56	<b>Competência</b> 13/06/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77104	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---



RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.077.104  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**  
AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - ,  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.077.104**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669052307115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**80779**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**45.987.005/0010-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
CEP  
**18052-370**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP**

DATA DA EMISSÃO  
**13/06/2024**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13/06/2024**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:54:39**

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,56

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 13/07/2024	Venc. 13/08/2024	Venc. 13/09/2024	Venc. 13/10/2024
Valor R\$ 209,57	Valor R\$ 209,56	Valor R\$ 209,56	Valor R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS		
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
			9-Sem Transporte						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
4	SOLT/MONT			15,820	15,820				

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Forn 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NÚMERO 1 0.462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99

RESERVADO AO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 |||Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 62,22

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
262,00	0,00	0,00	262,00	5,000000	13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,10	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\$)
262,00	13,10	0,00	248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**  
**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO 13/07/2024 R\$ 209,57	VECTO 13/08/2024 R\$ 209,56	VECTO 13/09/2024 R\$ 209,56	VECTO 13/10/2024 R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO 13/07/2024 R\$ 62,23	VECTO 13/08/2024 R\$ 62,22	VECTO 13/09/2024 R\$ 62,22	VECTO 13/10/2024 R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399099883117410050853184101011298070000027178

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.503

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,78

VALOR COBRADO 271,78  
-----

NR.AUTENTICACAO F.BBB.B34.5A7.357.F5F  
-----

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.



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 62,22	<b>Competência</b> 13/06/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 63649	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.077.104  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**  
AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - ,  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.077.104**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669052307115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**80779**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**45.987.005/0010-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

**PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024**  
**R\$ 209,56**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO  
**13/06/2024**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13/06/2024**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:54:39**

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 13/07/2024	Venc. 13/08/2024	Venc. 13/09/2024	Venc. 13/10/2024
Valor R\$ 209,57	Valor R\$ 209,56	Valor R\$ 209,56	Valor R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS		
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **SOLT/MONT** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **15,820** PESO LÍQUIDO: **15,820**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Forn 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NÚMERO 1 0.462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 |||Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 62,22

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$): 262,00  
Deduções (R\$): 0,00  
Desc. Incondicionado (R\$): 0,00  
Base Cálculo ISSQN (R\$): 262,00  
Alíquota: 5,000000  
Valor ISSQN: 13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 13,10  
IRRF (R\$): 0,00  
PIS (R\$): 0,00  
COFINS (R\$): 0,00  
INSS (R\$): 0,00  
CSLL (R\$): 0,00  
Outras Retenções (R\$): 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$): 262,00  
Retenções (R\$): 13,10  
Descontos (R\$): 0,00  
Valor Líquido (R\$): 248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**  
**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO 13/07/2024 R\$ 209,57	VECTO 13/08/2024 R\$ 209,56	VECTO 13/09/2024 R\$ 209,56	VECTO 13/10/2024 R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO 13/07/2024 R\$ 62,23	VECTO 13/08/2024 R\$ 62,22	VECTO 13/09/2024 R\$ 62,22	VECTO 13/10/2024 R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>



29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399099883117410050853184101011298070000027178

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.503

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,78

VALOR COBRADO 271,78  
-----

NR.AUTENTICACAO F.BBB.B34.5A7.357.F5F  
-----

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 209,56	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 16/07/2024
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.077.104  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.104  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	13/07/2024	Venc.	13/08/2024	Venc.	13/09/2024	Venc.	13/10/2024
Valor	R\$ 209,57	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SOLT/MONT			15,820	15,820

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
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Forn 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,56

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NÚMERO 1 0.462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 |||Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 62,22

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$): 262,00  
Deduções (R\$): 0,00  
Desc. Incondicionado (R\$): 0,00  
Base Cálculo ISSQN (R\$): 262,00  
Alíquota: 5,000000  
Valor ISSQN: 13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 13,10  
IRRF (R\$): 0,00  
PIS (R\$): 0,00  
COFINS (R\$): 0,00  
INSS (R\$): 0,00  
CSLL (R\$): 0,00  
Outras Retenções (R\$): 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$): 262,00  
Retenções (R\$): 13,10  
Descontos (R\$): 0,00  
Valor Líquido (R\$): 248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**  
**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 209,57	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 62,23	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	<b>16/07/2024</b>	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>



019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410050853185001012198380000027178  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.601  
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 271,78  
VALOR COBRADO 271,78

=====

NR.AUTENTICACAO F.AFA.D3A.4AE.4B5.65D

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 62,22	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 16/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 63649	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.077.104  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.104  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625

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

135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	13/07/2024	Venc.	13/08/2024	Venc.	13/09/2024	Venc.	13/10/2024
Valor	R\$ 209,57	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SOLT/MONT			15,820	15,820

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
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Forn 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,56

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NÚMERO 1 0.462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

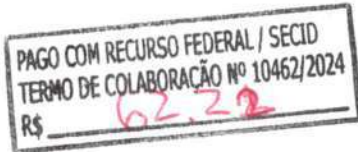
CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpaschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 |||Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
262,00	0,00	0,00	262,00	5,000000	13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,10	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\$)
262,00	13,10	0,00	248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**  
**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 209,57	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 62,23	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	<b>16/07/2024</b>	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>



019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410050853185001012198380000027178  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.601  
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 271,78  
VALOR COBRADO 271,78

=====

NR.AUTENTICACAO F.AFA.D3A.4AE.4B5.65D

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 2.244,00	<b>Competência</b> 17/06/2024	<b>Liquidação</b> 17/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15849	<b>Favorecido</b> 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: 17/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.244,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.015.849  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.015.849  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0158 4910 0017 1436  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS SUBST TRIB/VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241282960718 - 17/06/2024 10:16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
ENDEREÇO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
MUNICÍPIO  
SOROCABA

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
BAIRRO / DISTRITO  
JD SAO PAULO  
CEP  
18052-370  
UF  
SP  
FONE / FAX  
1532290776

DATA DA EMISSÃO  
17/06/2024  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
17/06/2024  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
10:16:32

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 17/07/2024  
Valor R\$ 2.244,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897707510559	VELA DE IGNICAO BKR7ESBD	85111000	0/500	5405	UN	4,0000	24,5000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000G052167A	OLEO 5W40 VW	27101932	0/500	5656	LT	4,0000	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7893390600775	FILTRO DO OLEO W71253	87089990	0/500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000CA10247	FILTRO AR	84213990	0/500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891455452963	FILTRO DO COMBUST G10225F	84213990	0/500	5405	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897068800016	DESCARBONIZANTE CAR80	34029039	0/500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000530045010	KIT CORREIA	40103500	0/500	5405	PC	1,0000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898447716751	CORREIA DENTADA 6PK1200	40103200	0/500	5405	UN	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898447718953	KIT CORREIA ELASTICA 3PK796	40103200	0/500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891455430572	FILTRO CABINE FRAM CF9323	84213990	0/500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891100003144	PALHETA DYNA 314	85129000	0/500	5405	UN	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000026011809	HOMOCINETICA	87085099	0/500	5405	PC	2,0000	298,0000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000516690	BATENTE TRAS	83012000	0/500	5405	JG	2,0000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0/102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000029103607	BUJAO CARTER	40169990	0/500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003C0951221	BUZINA	85123000	0/500	5405	PC	1,0000	278,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 274.47 Federal e 356.97 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 GOL G5 GAT 1888 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 10462/2024 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:25:41  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399686950170000000100148701014797800000224400

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.244,00

VALOR COBRADO 2.244,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.5E0.2C5.96B.65E.850  
-----

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> VEICULOS / MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 209,57	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 18/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 77104	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---



RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.077.104  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.104  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2024

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0153229777

10:54:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	13/07/2024	Venc.	13/08/2024	Venc.	13/09/2024	Venc.	13/10/2024
Valor	R\$ 209,57	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

SOLT/MONT

15,820

15,820

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
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Forn 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,57

VANDRÉIA DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NÚMERO 1 0462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpasschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 || Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 6223

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
262,00	0,00	0,00	262,00	5,000000	13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,10	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\$)
262,00	13,10	0,00	248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**  
**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 209,57	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 62,23	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:25:41  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410050853186801014298680000027180  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.801  
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 271,80  
VALOR COBRADO 271,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.697.65E.1FD.F1E.734

=====



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 62,23	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 18/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 63649	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 838,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.077.104  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.077.104  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0771 0419 8393 7625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241256170732 - 13/06/2024 10:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2024

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0153229777

10:54:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	13/07/2024	Venc.	13/08/2024	Venc.	13/09/2024	Venc.	13/10/2024
Valor	R\$ 209,57	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,56	Valor	R\$ 209,57

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.	V. TOTAL PRODUTOS
32,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99	838,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SOLT/MONT			15,820	15,820

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
1926381	PNEU 175/70R14 84T P400EV(KS) Cod. Forn 4029600	40111000	5/60	5405	UN	2,0000	403,1300	806,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Forn 821414Z	84818099	2/00	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76		18,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 209,57

VANDRÉIA DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur12,76 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val.Aprox.Tributos:299,99(35,79%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:GAJ1888 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 014752/20279 7525Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA-TERMO de COLABORAÇÃO NÚMERO 1 0462/ 2024 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 77088 - Modelo: 55. Remessa:0037829062 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 299,99

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 10:54:07  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 63649 / U  
Data e Hora do RPS: 13/06/2024 00:00:00  
Número / Série RPS: 63682 / NF  
Código de Verificação: 8mVe3wppz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-001  
Telefone: (19) 3728-8203  
Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpasschoal.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO ...15 QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 112.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 110.00 || Placa:GAJ1888 Veic.:GOL G6 /2016 Km: 093008 SECRETARIA da CIDADANIA- TERMO de COLABORACAO NUMERO 1 0.462/ 2024 Nosso Pedido: 077088

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 62,23

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
262,00	0,00	0,00	262,00	5,000000	13,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,10	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\$)
262,00	13,10	0,00	248,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A**  
**CNPJ: 45.987.005/0010-89**

DANFE 77104 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 838,26

NF SERVICOS 63649 - EMISSAO: 13/06/2024 - R\$ 248,90

<b>DANFE / NF SERVICOS</b>	<b>VALOR 1 / PAGTO</b>	<b>VALOR 2</b>	<b>VALOR 3</b>	<b>VALOR 4</b>
NOTA: 77104	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 209,57	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 209,56	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 209,57
NOTA 63649	VECTO <b>13/07/2024</b> R\$ 62,23	VECTO <b>13/08/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/09/2024</b> R\$ 62,22	VECTO <b>13/10/2024</b> R\$ 62,23
DATA PAGTO	15/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	18/07/2024
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 271,80</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,78</b>	<b>R\$ 271,80</b>

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:25:41  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410050853186801014298680000027180  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.801  
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 271,80  
VALOR COBRADO 271,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.697.65E.1FD.F1E.734

=====



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.445,19	31/07/2024	31/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ALINE V. C. D. M.	

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000242 ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS**

Admissão: 08/05/2024


CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
<p>SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	2.800,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/24 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.277,19	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. D. L.	

---

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000247 ANA PAULA DE LIMA**

Admissão: 08/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
803	Vale transporte			168,00
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais		1.522,81
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.277,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/24

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 1.649,49	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BEATRIZ D. S. N.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000197 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO**

Admissão: 24/01/2023

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO MEDIDAS

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.320,00
91005	INSS	8,9336%		294,81
91505	IR	7,50%		35,70

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

3.300,00

1.650,51

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.649,49**

Salário base  
3.300,00

Base INSS  
3.300,00

Base FGTS  
3.300,00

Valor FGTS  
264,00

Base IRRF  
2.735,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/24

Assinatura do Colaborador:

Beatriz Nascimento

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.445,19

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

DANIELE M. M. C.

.....



## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000245 DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO**

Admissão: 08/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.706,67	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	93,33	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais	2.800,00	1.354,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.186,01

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 2.382,73	31/07/2024	31/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	HUDSON F. D. S.	

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PF

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	4.387,73	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	487,53	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	6,00	29,25	
266	Premio Permanencia	6,00%	263,27	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.950,10
91005	INSS	10,4939%		542,30
91505	IR	22,50%		292,65

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.167,78	2.785,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.382,73</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	5.167,78	5.167,78	413,42	4.246,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/07/24 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.445,19	31/07/2024	31/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISABEL S. L. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000250 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES**

Admissão: 08/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.613,33	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	186,67	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais	2.800,00	1.354,81
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.445,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/24 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.277,19

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

LETICIA A. D. N. M.

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000249 LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS**

Admissão: 08/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00		
803	Vale transporte			168,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00	
91005	INSS	8,3861%		234,81	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____</p>			
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.522,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.277,19</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Leticia ap. n. martins</i>					



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 850,65	31/07/2024	31/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	PRISCILA C. N.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000251 PRISCILA CARDOSO NUNES**

Admissão: 09/05/2024

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.567,51		
95005	Salário família	2,00	124,08		
803	Vale transporte			94,05	
903	Adiantamento sem ded. IR			627,00	
91005	INSS	7,6484%		119,89	
<p>SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	1.691,59	840,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 850,65</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.567,51	1.567,51	1.567,51	125,40	878,85	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p> <p>20/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Priscila Nunes</i></p>					

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.282,79

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

QUEDMA V. D. O.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
000246 QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.706,67	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	93,33	
803	Vale transporte			162,40
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais		1.517,21
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.282,79</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/24 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.445,19	31/07/2024	31/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	Shirlei S.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000241 SHIRLEI SILVA**

Admissão: 02/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.354,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/7/24 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.445,19

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

Tatiana M. d. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: **Julho/2024**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000248 TATIANA MORAES DOS SANTOS**

Admissão: 08/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81


VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.354,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/7/24 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.306,38

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

IVONE B. N.

.....



**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

~~Código~~ Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000257 IVONE BATISTA NUNES**

Admissão: 05/07/2024


CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	2.520,00		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.008,00	
91005	INSS	8,1595%		205,62	
<p>SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	2.520,00	1.213,62
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.306,38</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	2.520,00	2.520,00	201,60	1.955,20	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/24 Assinatura do Colaborador: 



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.445,19

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CAIO C. D. C.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000243 CAIO CESAR DA COSTA**

Admissão: 08/05/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.800,00

1.354,81

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.445,19**

Salário base  
2.800,00

Base INSS  
2.800,00

Base FGTS  
2.800,00

Valor FGTS  
224,00

Base IRRF  
2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/2024 Assinatura do Colaborador: *Caio C. Costa*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2024</b>		<b>Remessa: 1617</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.649,49
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.445,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.277,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	850,65
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.282,79
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
IVONE BATISTA NUNES		001	6931-0	8.046-2	1.306,38
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.697,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841  
01/08/2024 07:44:19

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2024 Valor R\$ 18.697,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.244, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202407:44:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

<b>Conta</b> Conta Corrente Municipal		
<b>Nº</b> 225205-8	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00008		

---

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 1.008,00	<b>Competência</b> 17/07/2024	<b>Liquidação</b> 17/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> IVONE B. N.	

.....



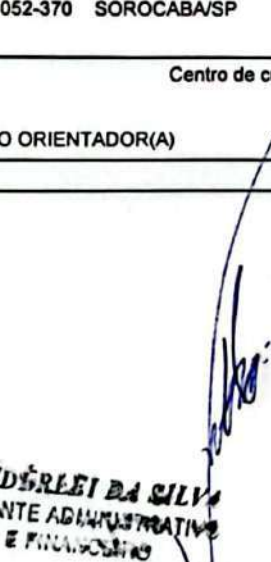

# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312908361796751  
29/07/2024 08:50:47

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2024  
NR. DOCUMENTO 556.931.000.008.046  
VALOR TOTAL 1.008,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVONE BATISTA NUNES \*  
AGENCIA: 6931-0 CONTA: 8.046-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.254.DE8.8E7.DB6.F9A

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
000257 IVONE BATISTA NUNES		Admissão: 05/07/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.008,00	
 <b>WANDERELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	1.008,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.008,00</b>
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			
Salário base 2.800,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7  
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 370,13	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3719	<b>Favorecido</b> AUTO P. A.	

---

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.036,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.719  
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 **1**  
Nº. 000.003.719  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0771 4752 3000 0317 5500 1000 0037 1910 0006 4975

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

135241397394969 - 01/07/2024 13:27:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**01/07/2024**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**01/07/2024**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**12:29:16**

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 11/07/2024  
Valw R\$ 5.036,30

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**71.475.230/0003-17**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669007729119**

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 IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE 1LT	38200000	0/60	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	392,6400	5,1600	2.026,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	520,5700	5,7500	2.993,28	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 370,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.656,32  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 1.012,64  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 755,03  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 10462/2024 R\$ 370,13  
CMDCA ARACOIABA - Termo de Colaboracao n. 001/2024 R\$ 242,18  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 65617/ 65738/ 65773/ 65775/ 65914/ 65960/ 66025/ 66049/ 66062/ 66144/ 66151  
/ 66206/ 66319/ 66382/ 66447  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros (65088,65169,65187,65238,65255,65304,65354,65402,65466,65498,65502  
.65617,65738,65773,65775,65914,65960,66025,66049,66062,66144,66151  
.66206,66319,66382,66447)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(507,08), Estadual R\$(1.047,20), Chave 244637 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

**FRANCISCA DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FISCAL





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.  
CONTA: 1.108-8  
FAVORECIDO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA  
CPF/CNPJ: 33.064.678/0001-97  
VALOR: R\$ 5.036,30  
DEBITO EM: 04/07/2024

---

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBE.277.2DA.628.928

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 370,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR.AUTENTICACAO B.9B2.86F.8BE.0F3.C05

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 245,81	<b>Competência</b> 16/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3732	<b>Favorecido</b> AUTO P. A.	

---



RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.082,23 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP	<b>NF-e</b> Nº. 000.003.732 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO AVENIDA LTDA</b> AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000 JS PAULO - 18050-000 SOROCABA - SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241525609897 - 16/07/2024 13:10:08</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669007729119</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>71.475.230/0003-17</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD SAO PAULO</b>	CEP <b>18052-370</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>11:32:27</b>


<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num	<b>001</b>
Venc.	<b>26/07/2024</b>
Valor	<b>R\$ 4.082,23</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,23</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,23</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AUTO POSTO AVENIDA LTDA</b>	FRETE <b>0- Por conta do Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>71.475.230/0003-17</b>
ENDEREÇO <b>AV DR ARMANDO PANNUNZIO</b>	MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669007729119</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	204,8700	5,1600	1.057,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	421,0020	5,7500	2.420,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	94,2800	5,3600	505,34	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 245,81

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.485,87 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 667,17 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 447,05 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 10462/2024 R\$ 245,81 CMDCA ARACOIABA - Termo de Colaboracao n. 001/2024 R\$ 236,33 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. / 67246/ 67282/ 67303/ 67342/ 67465/ 67505/ 67539/ 67651/ 67707 Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015 Cupons SAT serie(001343383) Nros.(66547,66637,66682,66738,66803,66837,66895,66943,66993,67100,67175,67246,67282,67303,67342,67465,67505,67539,67651,67707) ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Val.Aprox.Trib. Federal R\$(412,13), Estadual R\$(828,78), Chave 3501D1 Fonte: IBPT/empre	RESERVADO AO FISCO   <b>FRAZERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FISCAL
---	---



**Recibo de Contas Pendentes**

16/07/2024 12:00:17

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/07/2024 até 15/07/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi. Unil.	Desc.	Acres	Vi. Total
694206, F	3777	01/07/24	GASOLINA COMUM	FDK5378	ELIONY		265973	66547	23,33	5,160	0,00	0,00	120,38
694303, F	3779	02/07/24	DIESEL S10	FMS8676	FERNANDO		218104	66637	30,73	5,750	0,00	0,00	176,70
694349, F	3780	03/07/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		190553	66682	27,72	5,160	0,00	0,00	143,04
694405, F	3781	03/07/24	GASOLINA COMUM	FDK5378	ELIONY	KOMBI	266189	66738	27,77	5,160	0,00	0,00	143,29
694471, F	3782	04/07/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	211879	66803	28,82	5,160	0,00	0,00	148,71
694505, F	3783	04/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	36133	66837	44,27	5,750	0,00	0,00	254,55
694565, F	3784	05/07/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	ALINE		85377	66895	45,80	5,160	0,00	0,00	236,33
694618, F	3785	05/07/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		218500	66943	35,46	5,750	0,00	0,00	203,90
694668, F	3786	05/07/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	190755	66993	22,46	5,160	0,00	0,00	115,89
694771, F	3788	07/07/24	GASOLINA COMUM	FDK5378	FERNANDO	KOMBI	266422	67100	28,97	5,160	0,00	0,00	149,49
694846, F	3790	08/07/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		218813	67175	30,63	5,750	0,00	0,00	176,12
694918, F	3793	09/07/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		212117	67246	26,24	5,360	0,00	0,00	140,65
694955, F	3794	09/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY	VAN	36793	67282	60,71	5,750	0,00	0,00	349,08
694976, F	3796	10/07/24	ARLA FORCE 32	GGC8F72	VALDEIR		22882	67303	1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
			DIESEL S10				22882		60,53	5,750	0,00	0,00	348,05
695014, F	3797	10/07/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	219145	67342	33,46	5,750	0,00	0,00	192,40
695140, F	3800	11/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY	VAN	37184	67465	40,01	5,750	0,00	0,00	230,06
695182, F	3801	12/07/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		190964	67505	22,18	5,360	0,00	0,00	118,88
695215, F	3801	12/07/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	CAIO		0	67539	45,86	5,360	0,00	0,00	245,81
695331, F	3804	13/07/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		219563	67651	41,76	5,750	0,00	0,00	240,12
695387, F	3806	14/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		37670	67707	43,44	5,750	0,00	0,00	249,78

Total Geral: Qde Req.: 20 Litros: 720,16 0,00 4.082,23

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5378	265973	266422	449,00	80,07	7,91	3,00
FMS8676	218104	219563	1.459,00	172,04	10,32	5,00
FJD5917	190553	190964	411,00	72,36	9,21	3,00
EGB7J87	211879	212117	238,00	55,06	9,07	2,00
FKM2A41	36133	37670	1.537,00	188,43	10,66	4,00
GKA5233	85377	85377	0,00	45,80		1,00
GGC8F72	22882	22882	0,00	60,53		1,00
GAJ1888	0		0,00	45,86		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B05-GAS COM	98,102	5,159	506,20
B11-DIE S10 COM	313,474	5,749	1.802,46
B25 GAS COM	174,812	5,237	915,62
B16-DIE S10 COM	30,630	5,749	176,12
B20 GAS COM	26,241	5,359	140,65
B10-DIE S10 COM	33,461	5,749	192,40
B09-DIE S10 COM	43,440	5,750	249,78

**RECIBO**

Período de: 01/07/2024 até 15/07/2024 Responsável: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

**R\$ 4.082,23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.  
CONTA: 1.108-8  
FAVORECIDO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA  
CPF/CNPJ: 33.064.678/0001-97  
VALOR: R\$ 4.082,23  
DEBITO EM: 23/07/2024

---

---

DOCUMENTO: 072302  
AUTENTICACAO SISBB: 3.624.282.474.02E.93D

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 245,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

---

NR.AUTENTICACAO 7.346.870.7D3.EB6.2EC

Lançamento 00001  
IRRF FOLHA 07/2024

<b>Valor</b> R\$ 328,35	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24215.1885085-3	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24215.1885085-3</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000252134115</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>25.781,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	15.703,47			15.703,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	566,39			566,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.970,21			1.970,21
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	6.394,96			6.394,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	191,62			191,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	955,25			955,25
<b>Totais</b>		<b>25.781,90</b>			<b>25.781,90</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 324,35

*FANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000257 4    81900385242 5    33071624215 0    18850853191 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24215.1885085-3  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 25.781,90

Pague com o PIX







Receita Federal

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

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115

COMPETENCIA: JULHO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		19,72
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		559,51
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(a)20	475.XXXXX-31	24/01/2023		35,70
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(a)20	267.XXXXX9-0	02/04/2024		23,98
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.XXXXX1.9	22/03/2023		28,74
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		17,20
00227	DAVID WILLIAN DUARTE COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	419.XXXXX-02	23/10/2023		22,84
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		13,69
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		13,17
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	306.XXXXX-07	02/08/2023		14,33
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	392.XXXXX,93	02/07/2024		10,66
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		76,20
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		292,65
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	309.XXXXX-58	25/08/2023		19,46
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		423,30
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		279,54
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	406.XXXXX-53	11/02/2022		27,65
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	444.XXXXX-73	31/05/2022		23,98
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	144.XXXXX-24	01/10/2012		35,65
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		35,15
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		666,68
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		83,55
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.651,82
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		19,79

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115



Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 2024

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

**BASE DE CALCULO = R\$ 87.865,43**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 6.394,96**

**24 TRABALHADOR(es)**

<u>IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO</u>		
<u>PROJETO</u>	<u>BASE CALCULO</u>	<u>IRRF - VALOR</u>
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	60.323,09	5.460,88
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	15.591,93	571,94
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	4.968,91	33,79
<b>MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024</b>	6.981,50	<b>328,35</b>
<b>IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.394,96</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.46  
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 85880000257-4 81900385242-5  
33071624215-0 18850853191-8  
Data do pagamento 05/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24215.1885085-3  
Valor Total 25.781,90

---

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

---

DOCUMENTO: 080503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFF.7DB.9A0.D48.7FD

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 328,35  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR.AUTENTICACAO 9.44F.60F.E23.AEF.4DF

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.582,06

**Competência**

14/06/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**


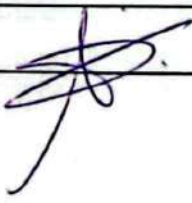
Holerite

**Favorecido**

HUDSON F. D. S.

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/06/2024		
CNPJ 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 05/01/2017
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS				Série: 236
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PR				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.950,10	
<p style="text-align: center;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO         </p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024              R\$ <u>1.582,76</u> </div>		
		Totais		1.950,10
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.950,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/06/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58

019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 3.466,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO C.894.588.022.4EE.7E4

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.257,50

**Competência**

14/06/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

BEATRIZ D. S. N.

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 24/01/2023

000197 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

Série: 431

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.257,50	
			Totais	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.257,50</b>

*FANDRILHO DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base  
3.143,74

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/06/24 Assinatura do Colaborador: *Beatriz Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58

019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 3.466,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO C.894.588.022.4EE.7E4

.....


**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 627,00	<b>Competência</b> 14/06/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PRISCILA C. N.	

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMA, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/06/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000251 PRISCILA CARDOSO NUNES		Admissão: 09/05/2024		Série: 5859
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		627,00	
 <b>PRISCILA CARDOSO NUNES</b> SERVENTE ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$		
		Totais	627,00	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/06/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Priscila C Nunes</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58

019100191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 3.466,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR.AUTENTICACAO C.894.588.022.4EE.7E4

Lançamento 00001  
INSS FOLHA 07/2024

<b>Valor</b> R\$ 3.151,83	<b>Competência</b> 31/07/2024	<b>Liquidação</b> 31/07/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24215.1885085-3	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24215.1885085-3</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000252134115</b>			Valor Total do Documento <b>25.781,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.703,47			15.703,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	566,39			566,39
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.970,21			1.970,21
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.394,96			6.394,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	191,62			191,62
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	955,25			955,25
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>25.781,90</b>			<b>25.781,90</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 2151,93

**MARCELO SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

85880000257 4    81900385242 5    33071624215 0    18850853191 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Recelitas Federais

85880000257 4    81900385242 5    33071624215 0    18850853191 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24215.1885085-3  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 25.781,90





SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 5000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(h)	210. ....85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(h) SOCIAL	124. ....49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(h)SOCIAL	123. ....41-6	17/10/2023	232,31		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(h)SOCIAL	134. ....84-2	15/05/2024	187,92		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(h) ORIENTADOR(h)	268. ....60-1	08/05/2024	234,81		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. ....01-5	09/04/2024	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170. ....22-7	29/12/2021	151,87		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(h) ORIENTADOR(h)	137. ....88-6	08/05/2024	234,81		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130. ....81-5	15/11/2023	220,72		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121. ....11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(h)SOCIAL	168. ....55-7	08/03/2023	186,10		
45872	APARECIDO DONIZETE MARTINS	AUTONOMO	123. ....20-0	11/04/2024	80,00		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206. ....63-4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267. ....99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(h) ORIENTADOR(h)	210. ....31-8	08/05/2024	234,81		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127. ....81-9	22/03/2023	283,68		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(h) ORIENTADOR(h)	128. ....26-8	08/05/2024	234,81		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128. ....23-7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212. ....20-4	23/10/2023	274,24		
56501	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 56994	08.2. ....9/0001-66	15/07/2024	551,43		
56500	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 56995	08.2. ....9/0001-66	15/07/2024	1.364,60		
56536	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 57063	08.2. ....9/0001-66	18/07/2024	54,18		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. ....92-2	28/09/2022	259,60		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ....16-4	01/06/2018	258,76		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ....45-4	14/03/2023	245,03		
00236	ELJANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(h) OFICINAS	107. ....81-2	01/04/2024	167,44		
00005	ELJANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126. ....23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. ....23-7	25/02/2019	170,08		
00254	ELJONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123. ....23-9	26/05/2024	199,65		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(h)SOCIAL	123. ....90-0	07/05/2020	252,05		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(h)SOCIAL	130. ....26-6	08/03/2023	221,93		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(h)SOCIAL	128. ....22-3	02/08/2023	270,84		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. ....25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127. ....24-0	20/05/2024	206,67		
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(h) SOCIAL	210. ....10-6	02/07/2024	254,74		



CNPJ: 71.864.805/0001-21

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS**  
 N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 5000252134115

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270. ....03.0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. ....77-1	05/10/2021	332,70		3.001,95
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120. ....27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125. ....60.3	20/01/2024	240,78		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. ....81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107. ....89-6	08/05/2024	234,81		
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107. ....19-1	05/07/2024	205,62		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	133. ....89.3	25/08/2023	268,83		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210. ....45-1	11/04/2024	149,05		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204. ....33.2	04/04/2023	119,89		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108. ....27-6	28/12/2009	174,61		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. ....65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123. ....08-0	08/03/2023	186,10		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	1213.....35	11/07/2024	120,00		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267. ....31-2	08/05/2024	234,81		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. ....30-4	14/03/2023	213,19		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ....27.4	05/02/2022	213,73		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122. ....37-5	02/01/2018	601,16		
01458	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108. ....72-9	01/07/2024	305,06		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124. ....60-3	12/04/2022	246,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129. ....22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108. ....43.6	11/02/2022	281,93		
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	128. ....25-4	02/07/2024	149,23		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166. ....15-8	09/05/2024	119,89	124,08	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201. ....10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204. ....60-4	08/05/2024	234,81		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124. ....18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142. ....76-9	06/04/2020	143,64		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125. ....84-8	08/03/2023	189,60		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267. ....38-6	21/01/2022	195,45		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106. ....27.7	03/08/2023	203,39		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	209. ....66.9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	120. ....04.1	04/07/2022	237,50		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	122. ....29-4	01/07/2024	61,33		
00241	SHIRLEY SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108. ....39-2	02/05/2024	234,81		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
 N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. .... .87-4	01/10/2012	294,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125. .... .37-6	08/04/2020	308,71		
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a)ORIENTADOR(a)	127. .... .26-5	08/05/2024	234,81		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. .... .31.7	08/03/2023	186,10		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. .... .13-5	15/04/2024	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. .... .22.4	16/06/2022	240,81		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124. .... .15-9	24/04/2006	714,37		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122. .... .60-0	19/05/2021	338,58		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120. .... .86-5	07/03/2024	234,81		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. .... .02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160. .... .40.8	20/04/2023	269,36		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
 N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PISEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	97.740,33	8.122,21	-	-	8.122,21	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.473,60	5.699,88	-	3.001,95	2.697,93	24
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	11.361,52	963,78	-	-	963,78	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	37.755,29	3.275,91	124,08	-	3.151,83	13
5 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
6 -	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 15.703,47</b>							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
1 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56994 - PA: 4152/2023	5.013,03	551,43	-	-	551,43	1
2 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56995 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
3 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 57063 - TERMO: PA 4152/2023.	492,56	54,18	-	-	54,18	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
1 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA	2.832,00	566,39	-	-	566,39	4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.46  
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 85880000257-4 81900385242-5  
33071624215-0 18850853191-8  
Data do pagamento 05/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24215.1885085-3  
Valor Total 25.781,90

---

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

---

DOCUMENTO: 080503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFF.7DB.9A0.D48.7FD

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.151,83  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR.AUTENTICACAO 3.912.79B.5D5.532.039