

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:20  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO INTER

-----

07790001161207795870509526794079292760000689145  
BENEFICIARIO: CENTRAL GNDI NOTREEDAME  
NOME FANTASIA: CENTRAL GNDI NOTREEDAME  
CNPJ: 49.560.669/0001-27  
BENEFICIARIO FINAL: CENTRAL GNDI NOTREEDAME  
CNPJ: 49.560.669/0001-27  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 22.818  
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 6.891,45  
VALOR COBRADO 6.891,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.AE6.CAE.1E5.36A.44C

=====

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.917,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO E.5E5.BF5.51C.660.032

---

<b>Lançamento 00001</b> CONTRIBUICAO SINDICAL		
<b>Valor</b> R\$ 185,04	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Boleto 1461137	<b>Favorecido</b> Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

---

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00146.113758 1 92570000037008

Valor: R\$ 370,08

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

**CAIXA**

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00146.113758 1 92570000037008

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000001461137
Número do documento 1461137	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/02/2023	Valor documento 370,08		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

185,04

R\$

138,78

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00146.113758 1 92570000037008

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 06/02/2023	Nº documento 1461137	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 06/02/2023	Nosso número 1400000001461137
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 370,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 01/2023 2% SALARIO  
BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(+) Mora / Multa

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

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABE

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

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	46,26
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	13/06/2022	46,26
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	01/11/2022	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	16/06/2022	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

**ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR** 46,26 1 VINCULO

**ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11180** 185,04 4 VINCULO

**ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962** 138,78 3 VINCULO

**R\$ 370,08**

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300146113758192570000037008  
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 21.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 370,08  
VALOR COBRADO 370,08

=====

NR.AUTENTICACAO D.16C.538.E28.D61.8BB

=====

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:45  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 185,04  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO 9.096.5F9.221.98E.23E

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 1.812,30

**Competência**

28/02/2023

**Liquidação**

28/02/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2023 - 19:25:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.653,75	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.812,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.812,30
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

\$ \_\_\_\_\_

858800000180 123001792305 307674050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2023 - 19:25:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.653,75	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.812,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.812,30
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

ABE

858800000180 123001792305 307674050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO







## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/02/2023 19:26:33.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DpnNn61FGIe00004.SFP é:

7547596b-d330-4472-864e-8120c7fc7ec2

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ \_\_\_\_\_

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 02/2023

NRA: DpnNn61FGIe00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000018-0 12300179230-5  
30767405087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 28/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 1.812,30  
Valor Total 1.812,30

-----  
DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C95.05B.C19.AC9.D26

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS DESCARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.425,25	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21963	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---



01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080581394743822221020005192770000142525

BENEFICIARIO:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 22.802  
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.425,25  
VALOR COBRADO 1.425,25

NR.AUTENTICACAO D.9C8.754.0BE.372.DE6

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.

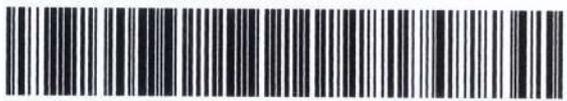
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 469,80	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 130917	<b>Favorecido</b> ALFA D. D. B. L.	

---

RECEBEMOS DE ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 469,80 DESTINATÁRIO: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.130.917 Série 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA</b> Praça Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100/118 Arvore Grande - 18013-130 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532276464	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº. 000.130.917</b> <b>Série 003</b> Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0267 8777 9500 0191 5500 3000 1309 1710 8110 0961</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	<b>135230192678726 - 06/02/2023 15:06:06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
<b>669245790110</b>			<b>67.877.795/0001-91</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>71.864.805/0001-21</b>	<b>06/02/2023</b>
SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>Rua Francelino Romão, 100</b>	<b>Vila Rica</b>	<b>18052-370</b>	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>Sorocaba</b>	<b>SP</b>	<b>1532295777</b>	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	<b>001</b>
Venc.	<b>08/03/2023</b>
Valor	<b>R\$ 469,80</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.	VALOR DO PIS	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>0,00</b>	<b>469,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<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>167,39</b>	<b>0,00</b>	<b>469,80</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>14,100</b>	<b>14,100</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
HV60DD	ACUM ELETRICO HV60DD HELIAR VINTAGE 30M Pedido de Compra: 2022/11.180 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85071090	060	5405	PC	1,0000	469,8000	469,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														
										 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 104,91 (22,3%), Est: R\$ 62,48 (13,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5B780E BASE DE TROCA Contem solucao acida. Declaramos que todos os produtos desta NFF estao embalados adequadamente para carga, descarga e transporte, conf. exigencia legal ONU 2794 - Numero de risco 80 - Classe 8 - Substancia corrosiva. Responsavel pela expedicao: . Imposto recolhido por Substituicao Tributaria conf. art 313-O decreto 45490 RICMS/00. SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO NUMERO 2022 / 11.180 GOL 2016 PEDIDO MICHELE Pedido: 105796 Pedido: 105796 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br DANFeCustom: Margem	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 
---	--

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31  
019100191 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090280184800950115083177392830000046980  
BENEFICIARIO: ALFA D BATERIAS LTDA  
NOME FANTASIA: ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA  
CNPJ: 67.877.795/0001-91  
PAGADOR: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 22.803  
NOSSO NUMERO 28018480050115083  
CONVENIO 02801848  
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 469,80  
VALOR COBRADO 469,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DC2.BC2.03F.CEE.BD6

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 425,05	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67483	<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: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.067.483  
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. 000.067.483**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0245 9870 0500 1089 5500 1000 0674 8312 0959 3893**  
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  
**135230200533748 - 07/02/2023 16:42:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669052307115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**80779**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**45.987.005/0010-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO  
**07/02/2023**

ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD CAPITAO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**07/02/2023**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 0153229777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:42:46**

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	07/03/2023	Venc.	07/04/2023
Valor	RS 397,50	Valor	RS 397,50
Num.	003	Num.	004
Venc.	07/05/2023	Venc.	07/06/2023
Valor	RS 397,50	Valor	RS 397,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
20,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1.590,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,14	1,25	1.590,00	

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			26,020	26,020					

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
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Form 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACE01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	785,0000	1.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	200	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 Pca Pagto. Cinas/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:293,14(18,44%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 002551/18834 8300Veic.:BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -termo de colaboracao n. 2022 /11.18 0 % Tx.Atr 5,70% Bloq. Numero Pedido: 67885 - Modelo: 55. Remessa:0034921381 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 293,14

RESERVADO AO FISCO  
**ABE**



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/02/2023 16:42:46	02/2023	56619 / U	07/02/2023 00:00:00	56641 / NF	zvgQyUgU1

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

Inscrição Municipal:  
080779  
E-mail:  
fiscal@dpaschoal.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2.000 VL: 36.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 80.00 || Placa: FMS8676 Veic.: BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -term o de colaboracao n. 2022 /11.18 0 Nosso Pedido: 067885

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,00	0,00	0,00	116,00	5,000000	5,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,80	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\$)
116,00	5,80	0,00	110,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990996170592820000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.804 NOSSO NUMERO 17178830007990996 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 5.2C8.3EA.175.B0C.98B</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990997178993130000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.805 NOSSO NUMERO 17178830007990997 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 7.727.5C3.117.091.348</p> <p>=====</p>
<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0008 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990998176993430000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.806 NOSSO NUMERO 17178830007990998 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 3.591.CCB.853.3F8.7E6</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0009 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990999174493740000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.807 NOSSO NUMERO 17178830007990999 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 4.7D9.D11.A48.33A.A4E</p> <p>=====</p>

## PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Nº 67483 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 1.590,00 – 04 PARCELAS DE R\$ 397,50

N.º 56619 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 110,20 – 04 PARCELAS DE R\$ 27,55

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 425,05	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67483	<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: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.067.483  
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. 000.067.483  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0245 9870 0500 1089 5500 1000 0674 8312 0959 3893  
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  
**135230200533748 - 07/02/2023 16:42:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669052307115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 80779 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 07/02/2023

ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/02/2023  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 0153229777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:42:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 07/03/2023	Venc. 07/04/2023	Venc. 07/05/2023	Venc. 07/06/2023
Valor R\$ 397,50	Valor R\$ 397,50	Valor R\$ 397,50	Valor R\$ 397,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 20,00	VALOR DO ICMS 3,60	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	VALOR DO PIS 0,27	V. TOTAL PRODUTOS 1.590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 293,14	VALOR DA COFINS 1,25	V. TOTAL DA NOTA 1.590,00

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 26,020 PESO LÍQUIDO 26,020

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
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Form 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACE01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	785,0000	1.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	200	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 Pca Pagto. Cinas/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:293,14(18,44%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 002551/18834 8300Veic.:BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -termo de colaboracao n. 2022 /11.18 0 % Tx.Atr 5,70% Bloq. Numero Pedido: 67885 - Modelo: 55. Remessa:0034921381 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 293,14

RESERVADO AO FISCO  
**ABE**



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/02/2023 16:42:46	02/2023	56619 / U	07/02/2023 00:00:00	56641 / NF	zvgQyUgU1

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

Inscrição Municipal:  
080779  
E-mail:  
fiscal@dpaschoal.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2.000 VL: 36.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 80.00 || Placa: FMS8676 Veic.: BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -term o de colaboracao n. 2022 /11.18 0 Nosso Pedido: 067885

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,00	0,00	0,00	116,00	5,000000	5,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,80	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\$)
116,00	5,80	0,00	110,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990996170592820000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.804 NOSSO NUMERO 17178830007990996 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 5.2C8.3EA.175.B0C.98B</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990997178993130000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.805 NOSSO NUMERO 17178830007990997 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 7.727.5C3.117.091.348</p> <p>=====</p>
<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0008 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990998176993430000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.806 NOSSO NUMERO 17178830007990998 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 3.591.CCB.853.3F8.7E6</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0009 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990999174493740000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.807 NOSSO NUMERO 17178830007990999 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 4.7D9.D11.A48.33A.A4E</p> <p>=====</p>

## PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Nº 67483 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 1.590,00 – 04 PARCELAS DE R\$ 397,50

N.º 56619 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 110,20 – 04 PARCELAS DE R\$ 27,55

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 425,05	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67483	<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: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.067.483  
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. 000.067.483  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3523 0245 9870 0500 1089 5500 1000 0674 8312 0959 3893  
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  
**135230200533748 - 07/02/2023 16:42:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669052307115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**80779**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**45.987.005/0010-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO  
**07/02/2023**

ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD CAPITAO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**07/02/2023**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 0153229777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:42:46**

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	07/03/2023	Venc.	07/04/2023
Valor	RS 397,50	Valor	RS 397,50
Num.	003	Num.	004
Venc.	07/05/2023	Venc.	07/06/2023
Valor	RS 397,50	Valor	RS 397,50

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
20,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1.590,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,14	1,25	1.590,00		

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			26,020	26,020					

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
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Form 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACE01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	785,0000	1.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	200	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 Pca Pagto. Cinas/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:293,14(18,44%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 002551/18834 8300Veic.:BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -termo de colaboracao n. 2022 /11.18 0 % Tx.Atr 5,70% Bloq. Numero Pedido: 67885 - Modelo: 55. Remessa:0034921381 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 293,14

RESERVADO AO FISCO  
**ABE**



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/02/2023 16:42:46	02/2023	56619 / U	07/02/2023 00:00:00	56641 / NF	zvgQyUgU1

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: ( ) -

Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpaschoal.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: 36.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 80.00 || Placa: FMS8676 Veic.: BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -term o de colaboracao n. 2022 /11.18 0 Nosso Pedido: 067885

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,00	0,00	0,00	116,00	5,000000	5,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,80	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\$)
116,00	5,80	0,00	110,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990996170592820000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.804 NOSSO NUMERO 17178830007990996 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 5.2C8.3EA.175.B0C.98B</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990997178993130000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.805 NOSSO NUMERO 17178830007990997 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 7.727.5C3.117.091.348</p> <p>=====</p>
<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0008 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990998176993430000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.806 NOSSO NUMERO 17178830007990998 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 3.591.CCB.853.3F8.7E6</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0009 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990999174493740000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.807 NOSSO NUMERO 17178830007990999 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 4.7D9.D11.A48.33A.A4E</p> <p>=====</p>

## PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Nº 67483 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 1.590,00 – 04 PARCELAS DE R\$ 397,50

N.º 56619 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 110,20 – 04 PARCELAS DE R\$ 27,55

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 425,05	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67483	<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: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.590,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.067.483  
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. 000.067.483  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0245 9870 0500 1089 5500 1000 0674 8312 0959 3893  
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  
**135230200533748 - 07/02/2023 16:42:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669052307115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**80779**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**45.987.005/0010-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO  
**07/02/2023**

ENDEREÇO  
**R FRANCELINO ROMAO, 100 0**  
MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD CAPITAO**  
UF  
**SP**

CEP  
**18052-370**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**07/02/2023**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:42:46**

FATURA / DUPLICATA			
Num.	Venc.	Valor	Valor
001	07/03/2023	RS 397,50	
002	07/04/2023	RS 397,50	
003	07/05/2023	RS 397,50	
004	07/06/2023	RS 397,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
20,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1.590,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,14	1,25	1.590,00	

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			26,020	26,020		

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
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Form 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACE01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	785,0000	1.570,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL Cod. Form 821414Z	84818099	200	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 Pca Pagto. Cinas/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:293,14(18,44%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 002551/18834 8300Veic.:BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -termo de colaboracao n. 2022 /11.18 0 % Tx.Atr 5,70% Bloq. Numero Pedido: 67885 - Modelo: 55. Remessa:0034921381 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 293,14

RESERVADO AO FISCO  
**ABE**



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/02/2023 16:42:46	02/2023	56619 / U	07/02/2023 00:00:00	56641 / NF	zvgQyUgU1

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

Inscrição Municipal:  
080779  
E-mail:  
fiscal@dpaschoal.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2.000 VL: 36.00 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 80.00 || Placa: FMS8676 Veic.: BOXER /2015 Km: 153622 secretaria da cidadania -term o de colaboracao n. 2022 /11.18 0 Nosso Pedido: 067885

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
116,00	0,00	0,00	116,00	5,000000	5,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,80	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\$)
116,00	5,80	0,00	110,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990996170592820000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.804 NOSSO NUMERO 17178830007990996 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 5.2C8.3EA.175.B0C.98B</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0014 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990997178993130000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.805 NOSSO NUMERO 17178830007990997 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 7.727.5C3.117.091.348</p> <p>=====</p>
<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0008 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990998176993430000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.806 NOSSO NUMERO 17178830007990998 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 3.591.CCB.853.3F8.7E6</p> <p>=====</p>	<p>01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31 019100191 0009 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7</p> <p>=====</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>-----</p> <p>00190000090171788300107990999174493740000042505 BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0001-98 PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>-----</p> <p>NR. DOCUMENTO 22.807 NOSSO NUMERO 17178830007990999 CONVENIO 01717883 DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023 DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023 VALOR DO DOCUMENTO 425,05 VALOR COBRADO 425,05</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO 4.7D9.D11.A48.33A.A4E</p> <p>=====</p>

## PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Nº 67483 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 1.590,00 – 04 PARCELAS DE R\$ 397,50

N.º 56619 – EMISSAO: 07/02/2023 – R\$ 110,20 – 04 PARCELAS DE R\$ 27,55

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENÇÃO / VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.970,00	<b>Competência</b> 28/02/2023	<b>Liquidação</b> 28/02/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14813	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

R. CEBEM, DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.970,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.813  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.813  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0203 6619 8600 0139 5500 1000 0148 1310 0016 0511

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

135230174309370 - 02/02/2023 15:37:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST TRIB/VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/02/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

**1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:37:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/03/2023  
Valor R\$ 2.970,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897707510559	VELAS DE IGNICAO BKR7ESBD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85111000	0500	5405	PC	4,0000	29,5000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000005W40	OLEO PARA MOTOR 5W40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	UN	4,0000	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891455343513	FILTRO DO AR CA5961PU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893390600775	FILTRO DO OLEO W71253 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891455460876	FILTRO DO COMB G10583F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000029103607	BUJAO CARTER Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000007589080	MANGUEIRA RESPIRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40093290	0500	5405	PC	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000620301900	KIT EMBREAGEM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089300	0500	5405	JG	1,0000	598,0000	598,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000OLEO90	OLEO CAMBIO 90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	3,0000	48,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	0500	5405	LT	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000011370F	JUNTA CAMBIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898357590663	INTERRUPTOR DE RE 3RHO 4411 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85365090	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 307,62 Federal e 504,41 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 KOMBÍ FJD 5917 "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO Nº 2022/11.180" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**ABE**  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.014.813**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3523 0203 6619 8600 0139 5500 1000 0148 1310 0016 0511**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230174309370 - 02/02/2023 15:37:58**

**VENDAS SUBST TRIBUT/VENDAS**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**03.661.986/0001-39**

**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
0000000156169	JUNTA DESLIZANTE C/KIT REP. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0500	5405	PC	4,0000	238,0000	952,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000530064310	KIT CORREIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103500	0500	5405	KT	1,0000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891100001300	PALHETA DYNA 130 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85129000	0500	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>														

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 & FINANCEIRO

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:31  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000000100061801015392790000297000  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
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 22.808  
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.970,00  
VALOR COBRADO 2.970,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.4DA.D0F.C84.CF7.CEE

=====

.....

**Lançamento 00001**

DARF IR FOLHA

**Valor**

R\$ 188,37

**Competência**

28/02/2023

**Liquidação**

28/02/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

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

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2023 Base de Cálculo: 10.127,48	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	188,37
Observação:  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	188,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/03/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2023 Base de Cálculo: 10.127,48	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	188,37
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	188,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/03/2023

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

ABE



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXX-29	13/06/2022		50,79
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	142.XXXXX-80	01/11/2022		40,67
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.XXXXX-88	15/06/2022		34,43
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		62,48

BASE DE CALCULO = R\$ 10.127,48

TOTAL A RECOLHER = R\$ 188,37

4 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.31  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 188,37  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 188,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB9.C9A.B70.72D.7D9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022809

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.016,09

**Competência**

28/02/2023

**Liquidação**

28/02/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FRANCISMEIRE D. G. N.

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.31  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0356-5 - SOROCABA

CONTA: 813.890.185-1

FAVORECIDO: FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES

CPF/CNPJ: 322.362.138-59

VALOR: R\$ 1.016,09

DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022810

AUTENTICACAO SISBB: D.2FB.22B.9B0.44B.DAE

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Feveiro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000195 FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES		Admissão: 11/01/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 322.362.138-59 PIS: 132.84074.93.6 CTPS: 25725 Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,77
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022		
		R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		1.198,46
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		2.214,55		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 1.016,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	2.034,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/02/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO