

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.198,13

**Competência**

29/06/2023

**Liquidação**

29/06/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CARLOS H. D. A.

.....

## 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: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Admissão: 22/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 286.269.868-74 PIS: 127.65842.81.9

CTPS: 77232 Série: 209

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	41,12	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	8,22	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		192,82

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Depósito em conta		Totais	2.362,46	1.164,33
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco: Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.198,13</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.362,46	2.362,46	188,99	1.834,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

 Assinatura do Colaborador.

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761  
04/07/2023 09:31:33

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

---

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 22.356,74  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626  
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 30/06/2023</b>		<b>Remessa: 1396</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.516,66</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 4.675,71	<b>Competência</b> 29/06/2023	<b>Liquidação</b> 29/06/2023
<b>Documento</b> Boleto 93732459	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06  
019100191 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535844727034293581008030009693960000467571  
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS  
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.675,71  
VALOR COBRADO 4.675,71

NR.AUTENTICACAO 2.584.3A8.D1F.8D5.AB9



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO		- - CEP		Nosso Número 153/58472703-4		Número do Título 93732459		
CNPJ 61.198.164/0001-60								
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+/-) Mora / Multa		(-) Valor Cobrado		
29/06/2023	2938/10080-3	R\$	4675,71					
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID				Autenticação Mecânica	
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023						
Sacado				R\$				
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS								
Apólice/Documento								
0660531007746300.0000000000.002								

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53584 47270.342935 81008.030009 6 93960000467571

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						29/06/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerte	Nosso Número		
30/05/2023	93732459	03	30/05/2023	N	153/58472703-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento		
	153	R\$			4675,71		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO							
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O						(-) Outras Deduções	
VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO							
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA						(+/-) Mora / Multa	
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE							
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

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

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

74626

## DADOS DA SUA APÓLICE

**Apólice:** 0531 66 7746300

**Item:** 19

**Código C.I:** 58.823.376.291.196

**Classe de bônus:** 0

**Proposta:** 20 18311566

**Data de emissão:** 29/05/2023

**Vigência:** Das 24h do dia 19/05/2023 às 24h do dia 19/05/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

### DADOS CADASTRAIS

**Segurado(a):** Servico De Obras Sociais

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Endereço:** R Francelino Romao, 100

**Bairro:** Vila Rica

**Cidade:** Sorocaba

**Telefone residencial:**

**Estado:** SP

**CEP:** 18052-370

**Telefone comercial:**

**Celular:** (15) 997867525

**E-mail:** adm@sossorocaba.org.br

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

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

**Veículo:** Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo 1.5 Turbo

**Ano:** 2023

**Modelo:** 2023(0km) **Código Tabela FIPE:** 112160

**Portas:** 4

**Capacidade:** 3 passageiros

**Placa:**

**Chassi:** 9V7VBYHVEPA006570

**Câmbio automático:** Não

**Alienado:** Não

**Uso:** Particular

**Combustível:** Diesel

**Categoria tarifária:** 21 - Utilitario Carga(Pickups Pesadas Import)

### DADOS DO CORRETOR

**Nome:** Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

**SUSEP Porto:** 05487J

**SUSEP oficial:** 202078955

**Telefone:** (15) 32311771

**E-mail:** LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

## VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) <sup>1</sup>	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
<b>Colisão/Incêndio/Roubo/Furto<sup>1-2</sup></b>	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 14.014,94
<b>Blindagem</b>	Não contratado	R\$ 0,00
<b>RCFV<sup>3</sup> - Danos Materiais</b>	R\$ 150.000,00	R\$ 2.265,83
<b>RCFV<sup>3</sup> - Danos Corporais</b>	R\$ 150.000,00	R\$ 72,66
<b>RCFV<sup>3</sup> - Danos Morais/Estéticos</b>	Não contratado	R\$ 0,00
<b>APP<sup>4</sup> - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares</b>	R\$ 10.000,00	R\$ 50,98
<b>Kit Gás</b>	Não contratado	R\$ 0,00
<b>Acessórios</b>	Não contratado	R\$ 0,00
<b>Equipamentos Especiais</b>	Não contratado	R\$ 0,00
<b>Carroçaria</b>	Não contratado	R\$ 0,00

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

**TOTAL PRÊMIO COBERTURAS**

**R\$ 16.404,41**

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

## VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	VALOR (R\$)
(031) Essencial: Assistência Km Ilimitado / Serviços	GRATUITA
(076) Danos Aos Vidros, Retrovisores, Lanternas E Faróis-Rede Referenciada	R\$ 931,58
(26A) Carro Reserva P. Básico - Completo (R\$1.350,00/R\$90,00 Dia) Referenciada	R\$ 81,46
Extensão De Perímetro	GRATUITA
Reposicao Pelo Valor De Veiculo 0Km, Por 6 Meses	GRATUITA

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

**TOTAL DE COBERTURAS ADICIONAIS**

**R\$ 1.013,04**

VALORES DAS COBERTURAS

VALOR (R\$)

Prêmio coberturas

R\$ 16.404,41

Coberturas adicionais, serviços e benefícios

R\$ 1.013,04

**PRÊMIO LÍQUIDO**

**R\$ 17.417,45**

## VALORES E FRANQUIAS DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO		VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice		R\$ 0,00
Juros de parcelamento		R\$ 0,00
Taxa de juros		0,00%
Encargos financeiros	PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023	R\$ 0,00
IOF	R\$ _____	R\$ 1.285,41
<b>TOTAL DO SEGURO</b>		<b>R\$ 18.702,86</b>

VALORES DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
<b>Perda Parcial (Obrigatória):</b>	R\$ 16.566,00
Farol Xenon	R\$ 2.729,00
Retrovisor	R\$ 639,00
Vidro Traseiro	R\$ 517,00
Lanterna Led	R\$ 1.045,00
Vidros Laterais	R\$ 247,00
Parabrisa	R\$ 1.267,00
Lanterna Convencional	R\$ 430,00
Farol Convencional	R\$ 473,00
Farol Led	R\$ 2.729,00

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

## DADOS DE PAGAMENTO

### FORMA DE PAGAMENTO

---

Carnê

### FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

---

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 4.675,71	26/05/2023			
2	R\$ 4.675,71	29/06/2023			
3	R\$ 4.675,71	29/07/2023			
4	R\$ 4.675,73	29/08/2023			

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 483,80	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000724582	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000724582 Data: 02/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 483,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada	02/06/2023	Histórico de Recarga
180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583378436		Recarga Digitada	02/06/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	02/06/2023	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 483,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 483,80

Total do pedido: R\$ 483,80

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

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
Agência: 191-0  
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

285

02/06/2023, 08:30



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

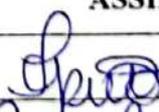
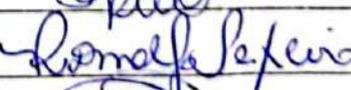
Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO- 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	
02	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 153,40	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 483,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C70.C81.50D.0BE.D30

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 483,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 3.06B.90C.3A4.43A.D1B

COMPROVANTE DE PAGTO DO TITULO 1000724582 PMS-FMT URBES E DO  
REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 483,80

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 5.333,06	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> DARF 07162318158943131	<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>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23181.5894313-1</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000143782092</b>			Valor Total do Documento <b>21.097,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.288,28			5.288,28
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.435,06			13.435,06
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	146,66			146,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	52,69			52,69
<b>Totais</b>		<b>21.097,00</b>			<b>21.097,00</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 5333,06

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23181.5894313-1  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 21.097,00

Pague com o PIX



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS



N.º DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000143782092

COMPETENCIA: JUNHO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.467,37	5.333,06	-	-	5.333,06	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.896,15	896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	485,01	143,89	-	-	143,89	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	12.813,38	1.055,34	-	-	1.055,34	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	9.824,13	836,15	-	-	836,15	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	60.974,97	5.026,04	-	-	5.026,04	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
		BASE	VL INSS				
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOL 65 VAGAS	9.860,09	1.084,61				PARTE
3 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 15392 - ACOL 30 VAGAS	958,00	52,69				
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	5.966,72	656,34				PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4456 - ABORDAGEM	3.939,60	433,36				
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
		BASE	VL INSS				
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	733,33	146,66				



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**  
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169

**COMPETENCIA: JUNHO - 2023**

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

**RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.103,11	192,29
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/23	12.204,24	503,78
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	38.500,95	4.496,29
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	5.654,69	67,70
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	2.488,30	28,22

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ 71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		57.166,66	403 Mensalidade sindical	46,26
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	640,00	2.055,42	433 Contribuição Negocial	323,82
261 Anuênio	2,00	115,66	803 Vale transporte	398,61
266 Premio Permanencia		542,60	903 Adiantamento sem ded. IR	23.242,56
347 Apolice de Seguro		386,83	3055 Pensão alimentícia	708,18
349 Despesa Cesta Basica		1.521,66	3206 Despesas médicas titular	1.278,08
350 Bem Estar Social		242,25	91005 INSS	5.333,06
353 Despesa Alimentação		2.799,56	91505 IR	503,78
521 DSR rendimentos variáveis		411,07		
541 DSR horas extras		202,82		
607 Horas extras 70%	02:49	58,98		
613 Horas extras 100%	37:54	955,12		
806 Despesa Vale Transporte		637,20		
828 Despesa Vale Refeição		5.580,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		4.077,96		
81505 Atestado doença com incidência		939,71		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		19,34		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	62.467,38	62.467,38	0,00	0,00
Descontos	31.834,35	31.834,35	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>30.633,03</b>	<b>30.633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	62.467,38	62.467,38	0,00	0,00
Base RAT	62.467,38	62.467,38	0,00	0,00
Base IRRF	48.978,40	48.978,40	0,00	0,00
Valor IRRF	503,78	503,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	62.467,38	62.467,38	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.997,26	4.997,26	0,00	0,00
Base FGTS Total	62.467,38	62.467,38	0,00	0,00
Total FGTS	4.997,26	4.997,26	0,00	0,00

Ativos: 24 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.333,06	62.467,38				62.467,38	62.467,38		0,00
Empregadores						1,0000%			0,00
Autônomos									0,00
<b>Total</b>	<b>5.333,06</b>								0,00
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		<b>Indevido</b>
									<b>0,00</b>

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

GPS -> 5.333,06 (Bruto) = 5.333,06 (Líquido)

GPS patronal -> 5.333,06 (Bruto) - 5.333,06 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000210-6 97000385232-4  
01071623181-3 58943131213-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23181.5894313-1  
Valor Total 21.097,00

---

---

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

---

---

DOCUMENTO: 063006  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.D56.129.377.851

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 5.333,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 8.BD6.32B.491.700.E63

COMPROVANTE DE PAGTO DARF E DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA NO  
VALOR DE R\$ 5.333,06 REFERENTE AO INSS FOLHA MÊS 06/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> DARF ENCARGOS SEGURANCA		
<b>Valor</b> R\$ 55,64	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> 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	30/06/2023
	<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	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 06/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	258,91
<b>Observação:</b> NFSE: 4455, 4456, 12691, 415280.  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	258,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 55,64

 <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	30/06/2023
	<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	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 06/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	258,91
<b>Observação:</b> NFSE: 4455, 4456, 12691, 415280.  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	258,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2023

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ABS

**RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: JUNHO/2023**  
**GUIA N.º 15567283**

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
01/06/2023	12691	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	3.000,00	150,00		45,00	139,50	2.665,50
02/06/2023	415280	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98
14/06/2023	4455	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31
14/06/2023	4456	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66
<b>TOTAIS</b>				<b>24.390,35</b>	<b>1.219,52</b>	<b>2.174,31</b>	<b>258,91</b>	<b>1.134,16</b>	<b>19.603,45</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2023  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 258,91  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 258,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.D89.507.942.86A.5B2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063008

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 55,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.F3C.BCF.58D.1D1.F45

**Lançamento 00001**

DARF IRRF FOLHA

**Valor**

R\$ 503,78

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

30/06/2023

**Documento**

DARF 07162318158943131

**Favorecido**

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>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23181.5894313-1</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000143782092</b>			Valor Total do Documento <b>21.097,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.288,28			5.288,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.435,06			13.435,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	146,66			146,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	52,69			52,69
<b>Totais</b>		<b>21.097,00</b>			<b>21.097,00</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 503,78

*(Assinatura)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDER (Versão 5.1.6)

Página: 1 / 1

30/06/2023 08:39:39

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23181.5894313-1  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 21.097,00

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: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169

**COMPETENCIA: JUNHO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		28,71
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		33,75
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		31,11

**BASE DE CALCULO = R\$ 14.731,09**

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 503,78**

**5 TRABALHADOR(es)**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



Receita Federal

**COMPETENCIA: JUNHO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		33,25
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		38,29
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		19,32
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		28,71
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		130,33
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		33,75
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		31,76
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		29,41
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	177.XXXXX-23	12/04/2022		28,22
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		249,21
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXX-62	08/04/2020		49,03
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		31,11
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		160,68
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,93

**BASE DE CALCULO = R\$ 69.478,14**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.288,28**

**19 TRABALHADOR(es)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000143782092

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210. .... 85-0	08/04/2019	210,51		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170. .... 22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121. .... 11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168. .... 55-7	08/03/2023	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. .... 71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206. .... 63-4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127. .... 81-9	22/03/2023	192,82		
	ECONNEW SERVICOS LTDA-ME - NF 15392	SERVICOS	23.0. .... 5/0001-19	19/06/2023	52,69		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. .... 92-2	28/09/2022	281,12		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. .... 16-4	01/06/2018	250,77		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. .... 45-4	14/03/2023	225,15		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126. .... 23-6	02/05/2002	129,79		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. .... 23-7	25/02/2019	134,08		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. .... 90-0	07/05/2020	219,29		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4455	SERVICOS	02.3. .... 5/0001-51	11/05/2023	1.084,61		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4455	SERVICOS	02.3. .... 5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4456	SERVICOS	02.3. .... 5/0001-51	18/05/2023	433,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130. .... 26-6	08/03/2023	179,50		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162. .... 94-7	29/01/2016	151,86		
00214	FELIPE GADAJAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268. .... 71-9	26/05/2023	143,89		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. .... 25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. .... 77-1	05/10/2021	265,79		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120. .... 27-3	01/04/2022	113,78		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. .... 81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. .... 42-0	01/11/2022	188,38		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204. .... 33-2	04/04/2023	115,84		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128. .... 28-2	01/10/2020	273,85		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121. .... 91-5	16/03/2023	201,65		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108. .... 27-6	28/12/2009	147,44		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. .... 65-4	01/04/2022	115,84		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOG(A)	124. .... 57-9	23/09/2019	167,01		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. .... 08-0	08/03/2023	181,36		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127. .... 14-7	06/12/2016	287,29		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. .... 30-3	01/04/2022	161,56		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. .... 30-4	14/03/2023	188,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARACAO: 50000143782092

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JUNHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124, ****,27-4	05/02/2022	266,91		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122, ****,37-5	02/01/2010	671,06		
00178	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124, ****,60-3	12/04/2022	295,50		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	200, ****,20-4	13/06/2022	183,41		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129, ****,22-9	03/03/2008	460,41		
00189	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108, ****,43-6	11/02/2022	144,06		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201, ****,10-6	05/07/2022	184,90		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124, ****,18-2	29/06/2023	179,50		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142, ****,76-9	06/04/2020	143,77		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125, ****,84-8	08/03/2023	179,50		
00106	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	287, ****,38-6	21/01/2022	224,07		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120, ****,24-5	02/02/2023	144,06		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122, ****,94-1	02/08/2021	224,07		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120, ****,04-1	04/07/2022	179,50		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125, ****,40-0	08/03/2023	188,38		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228****29-4	20/04/2023	146,66		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122, ****,87-4	01/10/2012	152,89		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210, ****,48-0	26/02/2020	276,67		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125, ****,37-6	08/04/2020	318,68		
00208	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	160, ****,31-7	08/03/2023	224,07		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	120, ****,22-4	16/06/2022	269,63		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124, ****,15-9	24/04/2006	775,22		
00158	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122, ****,60-0	19/06/2021	229,14		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120, ****,02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160, ****,40-8	20/04/2023	259,74		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

15.808,72

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARACO: 50000143782092

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023		5.333,06	-	-	5.333,06	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		143,89	-	-	143,89	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO		1.055,34	-	-	1.055,34	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO		836,15	-	-	836,15	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO		5.026,04	-	-	5.026,04	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOL 65 VAGAS		9.860,09			1.084,61	PARTE
3 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 15392 - ACOL 30 VAGAS		958,00			52,69	
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		5.966,72			656,34	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4456 - ABORDAGEM		3.939,60			433,36	
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS		733,33			146,66	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000210-6 97000385232-4  
01071623181-3 58943131213-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23181.5894313-1  
Valor Total 21.097,00

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

DOCUMENTO: 063006  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.D56.129.377.851

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 503,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.9E1.C20.9E4.AA6.846

COMPROVANTE DE PAGTO DARF E DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA NO  
VALOR DE R\$ 503,78 REFERENTE AO IRRF FOLHA MÊS 06/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> ISS SEGURANCA		
<b>Valor</b> R\$ 278,18	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Boleto 15567283	<b>Favorecido</b> PREFEITURA D. S. S. D. F.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 06/2023	Nº GUIA 15567283	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023	VENCIMENTO 10/07/2023	VALIDADE 10/07/2023	NOSSO NÚMERO 01000015567282366
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
2.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,50

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15567283	DATA VALIDADE 10/07/2023	VENCIMENTO 10/07/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2023

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 278,18

VALOR ISS  
2.056,50

ABATIMENTO  
0,00

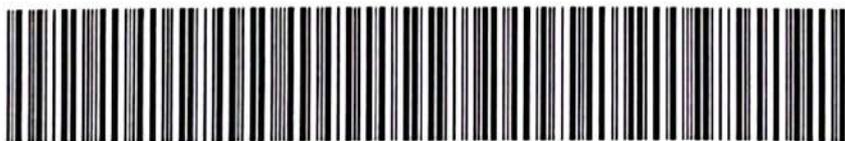
VALOR MULTA  
0,00

VALOR JUROS  
0,00

VALOR CORREÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL  
2.056,50

81650000020-2 56504404202-8 30710010000-6 15567282366-5



Para pagamento pelo PIX



ABS



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emitido: 30/06/2023 08:49:14  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091  
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15567283 COMPETÊNCIA: 06/2023

DOCUMENTO		SERVIÇO			ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.917	660,52	658,72	1,80	5	0,09
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.816	166,48	164,68	1,80	5	0,09
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.915	1.398,60	1.395,00	3,60	5	0,18
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.916	166,48	164,68	1,80	5	0,09
16/06/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.836	200,00	0,00	200,00	4	8,00
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.920	989,88	988,08	1,80	5	0,09
23/06/2023	Retido Fonte	09.340.279/0001-27	LUCIANO LUQUE MARTIN - TAPECARIA - ME	1.289	250,00	0,00	250,00	5	12,50
14/06/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	700	3.939,60	0,00	3.939,60	5	196,98
07/06/2023	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	58.226	171,00	0,00	171,00	5	8,55
02/06/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.274	256,39	0,00	256,39	4	10,25
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.817	495,84	494,04	1,80	5	0,09
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.819	5.592,60	5.580,00	12,60	5	0,63
19/06/2023	Retido Fonte	23.019.445/0001-19	ECONOW SERVICOS LTDA - ME	15.392	958,00	0,00	958,00	5	47,90
26/06/2023	Retido Fonte	28.119.540/0001-08	ANCONA SERVICOS LTDA	698	28.800,00	0,00	28.800,00	2,01	578,88
06/06/2023	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.200	80,00	0,00	80,00	2,01	1,60
21/06/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.952	1.800,00	0,00	1.800,00	2,01	36,18
16/06/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.951	1.850,00	0,00	1.850,00	2,01	37,18
01/06/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.691	3.000,00	0,00	3.000,00	5	150,00
23/06/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELECTRONICA LTDA - EPP	703	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
02/06/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	705	733,33	0,00	733,33	5	36,66
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.818	166,48	164,68	1,80	5	0,09
20/06/2023	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	4.210	290,00	0,00	290,00	4,51	13,07
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.919	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
23/06/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	157	390,00	0,00	390,00	2,01	7,83
19/06/2023	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	58.372	76,00	0,00	76,00	5	3,80
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.821	2.811,36	2.799,56	11,80	5	0,59
05/06/2023	Retido Fonte	01.580.813/0001-60	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	1.206	650,00	0,00	650,00	2,01	13,06
14/06/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	699	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
21/06/2023	Retido Fonte	02.987.262/0001-17	CASTANHO & RAMIRES LTDA	13.774	330,00	0,00	330,00	5	16,50
20/06/2023	Retido Fonte	16.904.523/0001-00	EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA	576	150,00	0,00	150,00	2	3,00

<b>TOTAL: 30</b>	<b>76.130,63</b>	<b>14.714,96</b>	<b>2.056,50</b>
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS			
VALOR ISS	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO
2.056,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,50</b>

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: JUNHO/2023  
 GUIA N.º 15567283

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
02/06/2023	415280	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98
14/06/2023	4456	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66
<b>TOTAIS</b>				<b>5.563,54</b>	<b>278,18</b>	<b>433,36</b>	<b>55,64</b>	<b>258,72</b>	<b>4.537,64</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8165000020-2 56504404202-8  
30710010000-6 15567282366-5  
Data do pagamento 30/06/2023  
Valor em Dinheiro 2.056,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.056,50  
-----

DOCUMENTO: 063007  
AUTENTICACAO SISBB: E.FA3.941.67A.FC1.76F

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 278,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626  
=====

NR.AUTENTICACAO F.D91.60C.CE7.85C.B65

.....

**Lançamento 00001**

DARF SEGURANCA

**Valor**

R\$ 258,72

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

30/06/2023

**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	30/06/2023
	<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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 06/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
<b>Observação:</b> NFSE: 4455, 4456, 12664, 12691, 415280.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.148,11
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.148,11
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 2.58,72

 <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	30/06/2023
	<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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 06/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
<b>Observação:</b> NFSE: 4455, 4456, 12664, 12691, 415280.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.148,11
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.148,11
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2023

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ABS

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: JUNHO/2023  
 GUIA N.º 15567283

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
01/06/2023	12691	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	3.000,00	150,00		45,00	139,50	2.665,50
02/06/2023	415280	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98
14/06/2023	4455	ENGEFORT SISTEMA AVANCCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31
14/06/2023	4456	ENGEFORT SISTEMA AVANCCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66
17/05/2023	12664	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	300,00				13,95	286,05
<b>TOTAIS</b>				<b>24.690,35</b>	<b>1.219,52</b>	<b>2.174,31</b>	<b>258,91</b>	<b>1.148,11</b>	<b>19.889,50</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2023  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.148,11  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.148,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.071.636.D0D.B2A.370  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063009

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 258,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO B.05E.EB2.EAB.4C4.277

---

<b>Lançamento 00001</b> ISS MANUT VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 123,54	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Boleto 15567283	<b>Favorecido</b> PREFEITURA D. S. S. D. F.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 06/2023	Nº GUIA 15567283	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023	VENCIMENTO 10/07/2023	VALIDADE 10/07/2023	NOSSO NÚMERO 01000015567282366
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
2.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,50

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 123,54

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15567283	DATA VALIDADE 10/07/2023	VENCIMENTO 10/07/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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

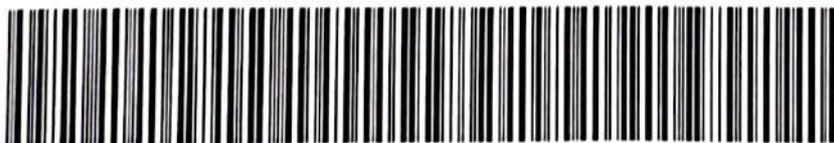
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2023

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

VALOR ISS 2.056,50
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 2.056,50

Para pagamento pelo PIX

8165000020-2 56504404202-8 30710010000-6 15567282366-5



ABS



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emissão: 30/06/2023 08:48:14  
Usuário: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091  
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15567283 COMPETÊNCIA: 06/2023

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.917	660,52	658,72	1,80	5	0,09
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.816	166,48	164,68	1,80	5	0,09
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.915	1.398,60	1.395,00	3,60	5	0,18
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.916	166,48	164,68	1,80	5	0,09
16/06/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.836	200,00	0,00	200,00	4	8,00
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.920	989,88	988,08	1,80	5	0,09
23/06/2023	Retido Fonte	09.340.279/0001-27	LUCIANO LUQUE MARTIN - TAPECARIA - ME	1.289	250,00	0,00	250,00	5	12,50
14/06/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	700	3.939,60	0,00	3.939,60	5	196,98
07/06/2023	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	58.226	171,00	0,00	171,00	5	8,55
02/06/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.274	256,39	0,00	256,39	4	10,25
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.817	495,84	494,04	1,80	5	0,09
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.819	5.592,60	5.580,00	12,60	5	0,63
19/06/2023	Retido Fonte	23.019.445/0001-19	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	15.392	958,00	0,00	958,00	5	47,90
26/06/2023	Retido Fonte	28.119.540/0001-08	ANCONA SERVICOS LTDA	698	28.800,00	0,00	28.800,00	2,01	578,88
06/06/2023	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.200	80,00	0,00	80,00	2,01	1,60
21/06/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.952	1.800,00	0,00	1.800,00	2,01	36,18
16/06/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.951	1.850,00	0,00	1.850,00	2,01	37,18
01/06/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.691	3.000,00	0,00	3.000,00	5	150,00
02/06/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	703	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
23/06/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	705	733,33	0,00	733,33	5	36,66
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.818	166,48	164,68	1,80	5	0,09
20/06/2023	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	4.210	290,00	0,00	290,00	4,51	13,07
12/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.919	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
23/06/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	157	390,00	0,00	390,00	2,01	7,83
19/06/2023	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	58.372	76,00	0,00	76,00	5	3,80
02/06/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.821	2.811,36	2.799,56	11,80	5	0,59
05/06/2023	Retido Fonte	01.580.813/0001-60	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	1.206	650,00	0,00	650,00	2,01	13,06
14/06/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	699	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
21/06/2023	Retido Fonte	02.987.262/0001-17	CASTANHO & RAMIRES LTDA	13.774	330,00	0,00	330,00	5	16,50
20/06/2023	Retido Fonte	16.904.523/0001-00	EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA	576	150,00	0,00	150,00	2	3,00

<b>TOTAL: 30</b>	<b>76.130,63</b>	<b>14.714,96</b>	<b>2.056,50</b>
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS			
Total	2.056,50	14.714,96	2.056,50
Valor ISS	2.056,50	0,00	2.056,50
Dedução Declarada	14.714,96	0,00	0,00
Abatimento	0,00	0,00	0,00
Valor Multa	0,00	0,00	0,00
Valor Juros	0,00	0,00	0,00
Valor Correção	0,00	0,00	0,00
Valor Total	2.056,50	0,00	2.056,50

**RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JUNHO/2023**  
**GUIA N.º 15567283**

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETECAO - ISS	RETECAO - INSS	RETECAO - IR	RETECAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
05/06/2023	1206	CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	01.580.813/0001-60	650,00	13,06				636,94
07/06/2023	58226	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0010-89	171,00	8,55				162,45
16/06/2023	5951	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	1.850,00	37,18				1.812,82
20/06/2023	576	EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA	16.904.523/0001-00	150,00	3,00				147,00
20/06/2023	4210	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECA	15.832.780/0001-03	290,00	13,07				276,93
21/06/2023	5852	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	1.800,00	36,18				1.763,82
23/06/2023	1289	LUCIANO LUQUE MARTIN	09.340.279/0001-27	250,00	12,50				237,50
<b>TOTAIS</b>				<b>5.161,00</b>	<b>123,54</b>				<b>5.037,46</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000020-2 56504404202-8  
30710010000-6 15567282366-5  
Data do pagamento 30/06/2023  
Valor em Dinheiro 2.056,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.056,50  
-----

DOCUMENTO: 063007  
AUTENTICACAO SISBB: E.FA3.941.67A.FC1.76F

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 123,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626  
=====

NR.AUTENTICACAO D.430.8AE.438.708.6D4

.....

**Lançamento 00001**

IRRF FOLHA

<b>Valor</b> R\$ 503,78	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b>	<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>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23181.5894313-1</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000143782092</b>			Valor Total do Documento <b>21.097,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.288,28			5.288,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.435,06			13.435,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	146,66			146,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	52,69			52,69
<b>Totais</b>		<b>21.097,00</b>			<b>21.097,00</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 503,78

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENA (Versão 5.1.6) Página: 1/1 30/06/2023 08:39:39

85870000210 6    97000385232 4    01071623181 3    58943131213 7    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000210 6    97000385232 4    01071623181 3    58943131213 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23181.5894313-1  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 21.097,00

Pague com o PIX



A35



Receita Federal

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169

**COMPETENCIA: JUNHO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		28,71
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		33,75
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		31,11

**BASE DE CALCULO = R\$ 14.731,09**

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 503,78**

**5 TRABALHADOR(es)**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



Receita Federal

**COMPETENCIA: JUNHO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		33,25
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		38,29
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		19,32
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		28,71
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		130,33
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		33,75
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		31,76
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		29,41
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	177.XXXXX-23	12/04/2022		28,22
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		249,21
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXX-62	08/04/2020		49,03
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		31,11
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		160,68
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,93

**BASE DE CALCULO = R\$ 69.478,14**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.288,28**

**19 TRABALHADOR(es)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000143782092

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210. .... 85-0	08/04/2019	210,51		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170. .... 22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121. .... 11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168. .... 55-7	08/03/2023	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. .... 71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206. .... 63-4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127. .... 81-9	22/03/2023	192,82		
	ECONNEW SERVICOS LTDA-ME - NF 15392	SERVICOS	23.0. .... 5/0001-19	19/06/2023	52,69		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. .... 92-2	28/09/2022	281,12		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. .... 16-4	01/06/2018	250,77		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. .... 45-4	14/03/2023	225,15		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126. .... 23-6	02/05/2002	129,79		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. .... 23-7	25/02/2019	134,08		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. .... 90-0	07/05/2020	219,29		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4455	SERVICOS	02.3. .... 5/0001-51	11/05/2023	1.084,61		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4455	SERVICOS	02.3. .... 5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4456	SERVICOS	02.3. .... 5/0001-51	18/05/2023	433,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130. .... 26-6	08/03/2023	179,50		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162. .... 94-7	29/01/2016	151,86		
00214	FELIPE GADAJAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268. .... 71-9	26/05/2023	143,89		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. .... 25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138. .... 77-1	05/10/2021	265,79		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120. .... 27-3	01/04/2022	113,78		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. .... 81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. .... 42-0	01/11/2022	188,38		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204. .... 33-2	04/04/2023	115,84		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128. .... 28-2	01/10/2020	273,85		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121. .... 91-5	16/03/2023	201,65		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108. .... 27-6	28/12/2009	147,44		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123. .... 65-4	01/04/2022	115,84		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOG(A)	124. .... 57-9	23/09/2019	167,01		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. .... 08-0	08/03/2023	181,36		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127. .... 14-7	06/12/2016	287,29		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. .... 30-3	01/04/2022	161,56		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. .... 30-4	14/03/2023	188,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARACAO: 50000143782092

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JUNHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124, ****.27-4	05/02/2022	266,91		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122, ****.37-5	02/01/2010	671,06		
00178	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124, ****.60-3	12/04/2022	295,50		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	200, ****.20-4	13/06/2022	183,41		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129, ****.22-9	03/03/2008	460,41		
00189	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108, ****.43-6	11/02/2022	144,06		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201, ****.10-6	05/07/2022	184,90		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124, ****.18-2	29/06/2023	179,50		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142, ****.76-9	06/04/2020	143,77		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125, ****.84-8	08/03/2023	179,50		
00106	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	287, ****.38-6	21/01/2022	224,07		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120, ****.24-5	02/02/2023	144,06		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122, ****.94-1	02/08/2021	224,07		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120, ****.04-1	04/07/2022	179,50		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125, ****.40-0	08/03/2023	188,38		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228 ****.29-4	20/04/2023	146,66		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122, ****.87-4	01/10/2012	152,89		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210, ****.48-0	26/02/2020	276,67		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125, ****.37-6	08/04/2020	318,68		
00208	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	160, ****.31-7	08/03/2023	224,07		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	120, ****.22-4	16/06/2022	269,63		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124, ****.15-9	24/04/2006	775,22		
00158	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122, ****.60-0	19/06/2021	229,14		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120, ****.02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160, ****.40-8	20/04/2023	259,74		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

15.808,72

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

Nº DOCTO: 07.16.23181.5894313-1 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000143782092

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023		5.333,06	-	-	5.333,06	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		143,89	-	-	143,89	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO		1.055,34	-	-	1.055,34	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO		836,15	-	-	836,15	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO		5.026,04	-	-	5.026,04	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOL 65 VAGAS		9.860,09			1.084,61	PARTE
3 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 15392 - ACOL 30 VAGAS		958,00			52,69	
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		5.966,72			656,34	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4456 - ABORDAGEM		3.939,60			433,36	
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS		733,33			146,66	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000210-6 97000385232-4  
01071623181-3 58943131213-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23181.5894313-1  
Valor Total 21.097,00

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

DOCUMENTO: 063006  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.D56.129.377.851

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 503,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.9E1.C20.9E4.AA6.846

COMPROVANTE DE PAGTO DARF E DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA NO  
VALOR DE R\$ 503,78 REFERENTE AO IRRF FOLHA MÊS 06/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA/VIGILANCIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.450,98	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 415280	<b>Favorecido</b> SERVTRONICA S. E. L. -. E.	

---



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

Número da  
NFS-e  
415280



Data e Hora da Emissão	02/06/2023 18:47:00	Competência	2/6/2023	Código de Verificação	TMA02X0UO
Número do RPS	427346	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023  
VENCIMENTO: 30/06/2023  
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090173297800008259321175893970000145098  
BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA  
NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 63.001  
NOSSO NUMERO 17329780008259321  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98  
VALOR COBRADO 1.450,98

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3B4.F37.BDE.533.055

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 415,61	<b>Competência</b> 07/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 69647/58226	<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: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.647  
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. 000.069.647  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0696 4715 9986 9846

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.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230889254988 - 07/06/2023 15:24:39

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

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0153229777

15:24:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	07/07/2023	Venc.	07/08/2023	Venc.	07/09/2023	Venc.	07/10/2023
Valor	R\$ 374,99	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	481,20	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

SOLT/MONT

26,000

26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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-DDDACED01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 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 Val.Aprox.Tributos:481,20(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 005229/19200 8168Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboração número 41 52/2023 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 69918 - Modelo: 55. Remessa:0035559720 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 481,20

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/06/2023 15:24:50	06/2023	58226 / U	07/06/2023 00:00:00	58252 / NF	9OdZq8Q4J

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

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

UF: SP    CEP: 18013-001    Telefone: (19) 3728-8203

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

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

UF: SP    CEP: 18052-370    Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2.000 VL: 36.00 | DESC: BALANÇAMENTO RODA ACO QTDE: 2.000 VL: 40.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 95.00 |||Placa:FMS8676 Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboracao numero 41 52/2023 Nosso Pedido: 069918

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: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
171,00	0,00	0,00	171,00	5,000000	8,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,55	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\$)
171,00	8,55	0,00	162,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843118401017494040000041561  
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 63.002  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO B.AD4.41A.1A9.5FC.13D

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843119201010894350000041561  
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 63.003  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F0A.2D9.D78.F9E.17A

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843120601018594660000041561  
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 63.004  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0B4.E80.9C2.5AB.206

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843131101016194960000041562  
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 63.005  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,62  
VALOR COBRADO 415,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.708.A8E.F1A.97C.678

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 415,61	<b>Competência</b> 07/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 69647/58226	<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: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.647  
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. 000.069.647  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0696 4715 9986 9846

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.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230889254988 - 07/06/2023 15:24:39

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

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0153229777

15:24:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	07/07/2023	Venc.	07/08/2023	Venc.	07/09/2023	Venc.	07/10/2023
Valor	R\$ 374,99	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	481,20	0,00	1.500,00

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
2	SOLT/MONT			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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-DDDACED01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 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 Val.Aprox.Tributos:481,20(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 005229/19200 8168Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboração número 41 52/2023 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 69918 - Modelo: 55. Remessa:0035559720 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 481,20

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/06/2023 15:24:50	06/2023	58226 / U	07/06/2023 00:00:00	58252 / NF	9OdZq8Q4J

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**

Inscrição Municipal:  
**080779**  
E-mail:  
**fiscal@dpschoal.com.br**  
UF: **SP** CEP: **18013-001** Telefone: **(19) 3728-8203**

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**

Inscrição Municipal:  
**ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**  
E-mail:  
**ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**  
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: 2.000 VL: 40.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 95.00 |||Placa:FMS8676 Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboracao numero 41 52/2023 Nosso Pedido: 069918

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: **-**

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>5,000000</b>	<b>8,55</b>

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>8,55</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>

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>171,00</b>	<b>8,55</b>	<b>0,00</b>	<b>162,45</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843118401017494040000041561  
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 63.002  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO B.AD4.41A.1A9.5FC.13D

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843119201010894350000041561  
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 63.003  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F0A.2D9.D78.F9E.17A

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843120601018594660000041561  
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 63.004  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0B4.E80.9C2.5AB.206

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843131101016194960000041562  
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 63.005  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,62  
VALOR COBRADO 415,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.708.A8E.F1A.97C.678

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 415,61	<b>Competência</b> 07/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 69647/58226	<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: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.647  
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. 000.069.647  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0696 4715 9986 9846

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.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230889254988 - 07/06/2023 15:24:39

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

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0153229777

15:24:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	07/07/2023	Venc.	07/08/2023	Venc.	07/09/2023	Venc.	07/10/2023
Valor	R\$ 374,99	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	481,20	0,00	1.500,00

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
2	SOLT/MONT			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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-DDDACED01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 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 Val.Aprox.Tributos:481,20(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 005229/19200 8168Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboração número 41 52/2023 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 69918 - Modelo: 55. Remessa:0035559720 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 481,20

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/06/2023 15:24:50	06/2023	58226 / U	07/06/2023 00:00:00	58252 / NF	9OdZq8Q4J

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

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

UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: (19) 3728-8203

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

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

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: 2.000 VL: 40.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 95.00 |||Placa:FMS8676 Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboracao numero 41 52/2023 Nosso Pedido: 069918

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: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
171,00	0,00	0,00	171,00	5,000000	8,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,55	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\$)
171,00	8,55	0,00	162,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843118401017494040000041561  
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 63.002  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO B.AD4.41A.1A9.5FC.13D

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843119201010894350000041561  
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 63.003  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F0A.2D9.D78.F9E.17A

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843120601018594660000041561  
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 63.004  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0B4.E80.9C2.5AB.206

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843131101016194960000041562  
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 63.005  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,62  
VALOR COBRADO 415,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.708.A8E.F1A.97C.678

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 415,62	<b>Competência</b> 07/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 69647/58226	<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: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.647  
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. 000.069.647  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0645 9870 0500 1089 5500 1000 0696 4715 9986 9846

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.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230889254988 - 07/06/2023 15:24:39

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

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0153229777

15:24:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	07/07/2023	Venc.	07/08/2023	Venc.	07/09/2023	Venc.	07/10/2023
Valor	R\$ 374,99	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,00	Valor	R\$ 375,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	481,20	0,00	1.500,00

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
2	SOLT/MONT			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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-DDDACED01C53	40112090	560	5405	UN	2,0000	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur13,05 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 Val.Aprox.Tributos:481,20(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 005229/19200 8168Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboração número 41 52/2023 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 69918 - Modelo: 55. Remessa:0035559720 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 481,20

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/06/2023 15:24:50	06/2023	58226 / U	07/06/2023 00:00:00	58252 / NF	9OdZq8Q4J

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO			
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: 2.000 VL: 40.00 | DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 QTDE: 1.000 VL: 95.00 |||Placa:FMS8676 Veic.:BOXER /2015 Km: 172646 termo de colaboracao numero 41 52/2023 Nosso Pedido: 069918

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 -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
171,00	0,00	0,00	171,00	5,000000	8,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,55	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\$)
171,00	8,55	0,00	162,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843118401017494040000041561  
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 63.002  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO B.AD4.41A.1A9.5FC.13D

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843119201010894350000041561  
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 63.003  
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F0A.2D9.D78.F9E.17A

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843120601018594660000041561  
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 63.004  
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,61  
VALOR COBRADO 415,61

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0B4.E80.9C2.5AB.206

=====

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399099883117410045843131101016194960000041562  
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 63.005  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 415,62  
VALOR COBRADO 415,62

=====

NR.AUTENTICACAO F.708.A8E.F1A.97C.678

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 945,00	<b>Competência</b> 20/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 54524	<b>Favorecido</b> SORODIESEL R. M. B. P. L.	

---

RECEBEMOS DE SORODIESEL RET MOT BOMBAS PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 945,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.054.524  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SORODIESEL RET MOT BOMBAS PECAS LTDA**

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN, 1333  
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533316666

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.054.524  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0647 8073 7500 0121 5500 3000 0545 2413 7492 2230

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

135230967647317 - 20/06/2023 15:22:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669074090111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.807.375/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2023

UF

**SP**

FONE / FAX

15997867525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:22:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/07/2023  
Valor R\$ 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	945,00
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	71,82	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
70453	FILTRO DIESEL COMPLETO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	060	5405	PC	1,0000	945,0000	945,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

*[Handwritten Signature]*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao N 4152/2023 Cod.Cliente: 31773 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Base PIS/Cofins:945,00 Valor PIS: 15,59 Valor Cofins: 71,82 C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 140181 Consultor: EFRAIM NICOLETTI Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15/16L TB Diesel. / 2015 Chassi: 936ZBWMMBF2153181 Fab/Mod: 2015/2015 Placa: FMS8676 KM: 172699 Cor: BRANCO

RESERVADO AO FISCO

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0023  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297041030005829178200004342721294170000094500  
BENEFICIARIO: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE  
NOME FANTASIA: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE  
CNPJ: 47.807.375/0001-21  
BENEFICIARIO FINAL: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE  
CNPJ: 47.807.375/0001-21  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 63.006  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 945,00  
VALOR COBRADO 945,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.A77.8CA.023.8BA.260

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA		
<b>Valor</b> R\$ 3.086,66	<b>Competência</b> 14/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4456	<b>Favorecido</b> ENGEFORT S. A. D. S. L.	

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
7469487UIK



Nº Nota  
4456  
Série 2  
Nº RPS:  
32811  
Data de Emissão  
14/JUN/2023 - 16:07:09  
Competência  
06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REF REFORCO SDF SOS 01/05/23 A 31/05/23. "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023."

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.939,60**

Local de Prestação: SOROCABA - SP		Local de Incidência : Sorocaba			
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
433,36	39,40	39,40	25,61	118,19	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.939,60	5,00	196,98	3.086,66

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Código de Verificação:  
7469487UIK

Número da Nota:  
4456

Local

Data

Assinatura

ABS

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600806814174194020000308666  
BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 63.007  
NOSSO NUMERO 24067450000806814  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.086,66  
VALOR COBRADO 3.086,66

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E3B.929.F55.F65.4E5

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS DECARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 212,75	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25236	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

NF-e

Nº  
000.025.236  
Série 001

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 212,75 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMA0, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMPACK EMBALAGENS EIRELI

Rua Olinda Luz Marthe, 21  
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.025.236  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC.EST.

INScrição ESTADUAL  
798202660112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SOROCABA

ENDEREÇO  
RUA FRANCELINO ROMA0, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIDNOME / RAZÃO SOCIAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023ENDEREÇO  
R\$MUNICÍPIO  
RUA FRANCELINO ROMA0, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	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	0,00	1,38	212,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	212,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

INScrição ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

26,000

26,000

VALOR TOTAL

79,00

VALOR DESC

0,00

B.CÁLC ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQ. ICMS

0,00

ALÍQ. IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: It. 1, 2 CFOP 5405/5409 - SUBST.TRIB.CF.ART.261 DO RICMS/SECRETARIA DA  
CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023V al. Aprox. Tributos R\$86,24(40,54 %)/Fonte IBPTAX.  
- Pedido: 105267 - Cond.Pagio: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@ossorocaba.org.br Valor  
Aproximado dos Tributos : R\$ 86,24

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

ETINANCEIRO

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080629946743822221020005394040000021275  
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 63.008  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 212,75  
VALOR COBRADO 212,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.906.F45.D1A.63D.2DE

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUT VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 0,16	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> SANTA R. R. A. C. E. C. P. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

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
20/06/2023 15:21:24	06/2023	4210 / U	20/06/2023 00:00:00	4198 / 99	LdXQ2RjoA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.832.780/0001-03  
Nome/Razão Social: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECAS LTDA.  
Endereço: AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 1333 BLOCO B ROSALIA-SANTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18090-000  
Telefone: (15) 3234-8560

Inscrição Municipal: 321439  
E-mail: lej111@terra.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: 15997867525

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE. LIQUIDO  
MECANICA HR 1,00 290,00  
BOLETO 1X Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao N 4152.2023  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Cod.Cliente: 31773 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 140181 Consultor: Efraim Gabriel Nicoletti Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15.16L TB Diesel. . 2015 Chassi: 936ZBWMMBF2153181 Fab.Mod: 2015.2015 Placa: FMS8676 KM: 172699 Cor: BRANCO \*\* Retencao de ISS (R\$ 12,91) Valor Liquido: R\$ 277,09

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
290,00	0,00	0,00	290,00	4,510000	13,07

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,07	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\$)
290,00	13,07	0,00	276,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059000000109019002539807194170000027709

BENEFICIARIO: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

NOME FANTASIA: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

CNPJ: 15.832.780/0001-03

BENEFICIARIO FINAL: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

CNPJ: 15.832.780/0001-03

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 63.009

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 277,09

VALOR COBRADO 277,09

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B24.BA3.352.556.225

=====

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:39

019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

VALOR TOTAL 0,16

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO E.87F.329.D09.E74.24C

COMPROVANTE DE PAGTO DA NF 4210 - STA ROSALIA REPARACAO  
AUTOMOTIVA - R\$ 276,93 - EMISSÃO: 20/06/2023 - E REEMBOLSO NO  
VALOR DE R\$ 0,16.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 276,93	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4210	<b>Favorecido</b> SANTA R. R. A. C. E. C. P. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

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
20/06/2023 15:21:24	06/2023	4210 / U	20/06/2023 00:00:00	4198 / 99	LdXQ2RjoA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.832.780/0001-03  
Nome/Razão Social: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECAS LTDA.  
Endereço: AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 1333 BLOCO B ROSALIA-SANTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18090-000  
Telefone: (15) 3234-8560

Inscrição Municipal: 321439  
E-mail: lej111@terra.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: 15997867525

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE. LIQUIDO  
MECANICA HR 1,00 290,00  
BOLETO 1X Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao N 4152.2023  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Cod.Cliete: 31773 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 140181 Consultor: Efraim Gabriel Nicoletti Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15.16L TB Diesel. . 2015 Chassi: 936ZBWMMBF2153181 Fab.Mod: 2015.2015 Placa: FMS8676 KM: 172699 Cor: BRANCO \*\* Retencao de ISS (R\$ 12,91) Valor Liquido: R\$ 277,09

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
290,00	0,00	0,00	290,00	4,510000	13,07

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,07	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\$)
290,00	13,07	0,00	276,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059000000109019002539807194170000027709

BENEFICIARIO: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

NOME FANTASIA: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

CNPJ: 15.832.780/0001-03

BENEFICIARIO FINAL: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

CNPJ: 15.832.780/0001-03

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 63.009

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 277,09

VALOR COBRADO 277,09

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B24.BA3.352.556.225

=====

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:39

019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

VALOR TOTAL 0,16

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO E.87F.329.D09.E74.24C

COMPROVANTE DE PAGTO DA NF 4210 - STA ROSALIA REPARACAO  
AUTOMOTIVA - R\$ 276,93 - EMISSÃO: 20/06/2023 - E REEMBOLSO NO  
VALOR DE R\$ 0,16.

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS DESCARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.298,48	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98253	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.298,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.098.253  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010  
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.253  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0610 4634 8900 0191 5500 1000 0982 5310 0511 4251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231003749977 - 26/06/2023 17:35:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

17:35:19

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 24/07/2023  
Valor R\$ 1.298,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	1.298,48
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	429,64	98,68	1.298,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO IMPERADOR

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,400

PESO LÍQUIDO

38,400

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
22810	AMACIANTE 20L - COMFORT LAVANDERIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38099190	060	5405	BB	2,0000	649,2400	1.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - 4152 / 2023OBD: JA FOI ENTREGUE 01 BOMBONA DE COMFORT LAVANDERIA 20LREstando APENAS 01 BOMBONA DE COMFORT LAVANDERIA A SER ENTREGUE Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 429,64

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08  
019100191 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070634196051337971590007694210000129848  
BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP  
CNPJ: 10.463.489/0001-91  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 63.010  
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.298,48  
VALOR COBRADO 1.298,48

=====

NR.AUTENTICACAO 0.021.E4D.93E.BEC.BC4

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> PENSAO ALIMENTICIA		
<b>Valor</b> R\$ 708,18	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> MARIA E. R.	

---

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 708,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 708,18
<b>Total</b>				R\$ 708,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 708,18</b>

**Total geral R\$ 708,18**

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



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

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

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

**OFÍCIO Processo Digital**

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

**URGENTE**

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

**Prezado Senhor,**

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 052.208.214-90

VALOR: R\$

708,18

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063011

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DE.74C.21E.9B8.84C

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 4.997,39

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

30/06/2023

**Documento**

GRF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 05:56:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.467,38	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.997,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.997,39
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858900000492 973901792309 707678050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 05:56:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.467,38	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.997,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.997,39
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000492 973901792309 707678050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS

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

8589000000492 973901792309 707678050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21											
COMP: 06/2023 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	2.559,03	0,00	210.73643.85-0	0,00	0,00	08/04/2019	01			204,72	04110	0,00
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.214,55	0,00	168.80956.55-7	0,00	0,00	08/03/2023	01	05		177,16	05153	0,00
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2.362,46	0,00	127.65842.81-9	0,00	0,00	22/03/2023	01			189,00	07823	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.684,15	0,00	122.36215.45-4	0,00	0,00	14/03/2023	01	05		214,74	07823	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.635,31	0,00	123.97415.90-0	0,00	0,00	07/05/2020	01			210,83	05153	0,00
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.214,55	0,00	130.37325.26-6	0,00	0,00	08/03/2023	01			177,16	05153	0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	3.022,82	0,00	138.50465.77-1	0,00	0,00	05/10/2021	01			241,82	02516	0,00
ISRAEL ALVES DE MORAES	2.313,12	0,00	123.58459.42-0	0,00	0,00	08/03/2023	01	05		185,05	07823	0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	3.089,99	0,00	128.68029.28-2	0,00	0,00	01/10/2020	01			247,19	07823	0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.235,13	0,00	123.14058.08-0	0,00	0,00	08/03/2023	01	05		178,82	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.313,12	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00	14/03/2023	01	05		185,05	07823	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.322,58	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01			425,81	01311	0,00
MICAELA DA SILVA AMARAL	2.257,95	0,00	206.55827.20-4	0,00	0,00	13/06/2022	01			180,63	05153	0,00
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	2.274,49	0,00	201.08552.10-6	0,00	0,00	05/07/2022	01			181,95	05153	0,00
RAQUEL APARECIDA LEME	2.214,55	0,00	124.14089.18-2	0,00	0,00	29/05/2023	01			177,17	05153	0,00

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

858900000492 973901792309 707678050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.817,49	0,00	142.02542.76-9	0,00	06/04/2020	01				04110	0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.214,55	0,00	125.49874.84-8	0,00	08/03/2023	01	05		145,39	05153	0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	2.675,17	0,00	267.26152.38-6	0,00	21/01/2022	01			177,17	05153	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.675,17	0,00	122.75828.94-1	0,00	02/08/2021	01			214,01	05153	0,00
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	2.214,55	0,00	120.75872.04-1	0,00	04/07/2022	01			214,02	05153	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.313,12	0,00	125.84613.40-0	0,00	08/03/2023	01	05		177,17	07823	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	3.113,50	0,00	210.74466.48-0	0,00	26/02/2020	01			185,05	0,00	0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.675,18	0,00	166.29228.31-7	0,00	08/03/2023	01	05		249,08	05153	0,00
TITO JULIO PANDOLFO	3.054,85	0,00	126.42220.22-4	0,00	08/03/2023	01	05		214,01	07823	0,00
									244,39		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.467,38

0,00 0,00 0,00 5.395,88 4.997,39 0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/06/2023 05:57:24.

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 D6sGtx0BjBI00003.SFP é:

64589d4d-ecbb-4c2f-aa0b-1a3a4a626420

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: 06/2023

NRA: D6sGtx0BjBI00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000049-2 97390179230-9  
70767805087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 30/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 4.997,39  
Valor Total 4.997,39

-----  
DOCUMENTO: 063012  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7B0.927.DD4.7E3.534

.....

**Lançamento 00001**

SALARIOS

**Valor**

R\$ 1.016,36

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

30/06/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RAQUEL A. 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: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000213 RAQUEL APARECIDA LEME

Admissão: 29/05/2023

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.712.438-79

PIS: 124.14089.18.2

CTPS: 1497124 Série: 3879

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%		179,50
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	2.214,55
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.016,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.655,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador:

Raquel Aparecida Leme

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Federal		
<b>Nº</b> 73697-X	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00005		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 483,80	<b>Competência</b> 02/06/2023	<b>Liquidação</b> 02/06/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000724582	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000724582 Data: 02/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 483,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Seletor v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada	02/06/2023	Histórico de Recarga
180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583378436		Recarga Digitada	02/06/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	02/06/2023	Histórico de Recarga

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 483,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 483,80

Total do pedido: R\$ 483,80

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

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
Agência: 191-0  
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

085

02/06/2023, 08:30



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

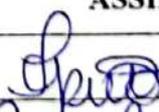
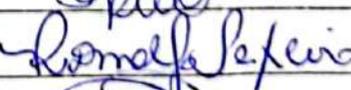
Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO- 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	
02	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 153,40	
03	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 483,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C70.C81.50D.0BE.D30

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 483,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 3.06B.90C.3A4.43A.D1B

COMPROVANTE DE PAGTO DO TITULO 1000724582 PMS-FMT URBES E DO  
REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 483,80

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 2.810,77	<b>Competência</b> 02/06/2023	<b>Liquidação</b> 05/06/2023
<b>Documento</b> Boleto 114821	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

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
02/06/2023 12:20:23	06/2023	114821 / U	02/06/2023 00:00:00	108256 / 99	gpoXw6MJX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.799,56(17Cartao(oes))  
EMISSÃO 2a VIA DE CARTÃO - R\$ 10,00  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.811,36	2.799,56	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	2.810,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

A35



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

[Voltar](#)

Solicitação : 128671      Pedido : 129781  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:18

**Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

**Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

**Nome: EMERSON LEITE DO CANTO**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

**Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

**Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

**Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 122.743.668-88 MAT : 6

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.075.638-78 MAT : 7

**Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.976.254-10 MAT : 8

**Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 444.819.528-73 MAT : 9

**Nome: RAQUEL APARECIDA LEME**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 149.712.438-79 MAT : 10

**Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 477.073.468-90 MAT : 11

**Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 177.207.578-74 MAT : 12

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 308.195.518-13 MAT : 13

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 057.994.418-26 MAT : 14

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO -2023

## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Antonio Zanetti
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Fabiana Aparecida de Oliveira
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly A. C. Lima
06	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Lanúcia Brisola de Melo
07	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria Moura
08	MICAELA DA SILVA AMARAL	MICAELA DA SILVA AMARAL
09	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila S. Santos
10	RAQUEL APARECIDA LEME	Raquel Aparecida Leme
11	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan Pinheiro de Freitas
12	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Renata Dias Malfa Teixeira
13	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
14	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
15	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	Sandra Elaine dos Reis Camargo
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva



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

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

17	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane de L. Alves</i>
----	----------------------------------	----------------------------

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:01  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.810,77  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.73C.ACB.26A.4C5.41\*

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081252623007868360220005293720000281077  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.810,77  
VALOR COBRADO 2.810,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.85A.CCB.EE5.B56.BE7

=====

**COMPROVANTE DE PAGTO E REEMBOLSO DA NF 114821 – CREDIALIMENTACAO – R\$  
2.810,77 – EMISSÃO 02/06/2023.**

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 5.591,97	<b>Competência</b> 02/06/2023	<b>Liquidação</b> 05/06/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114819	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



**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
02/06/2023 11:43:51	06/2023	114819 / U	02/06/2023 00:00:00	108254 / 99	206dCJDEa

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.580,00(7Cartao(oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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 -

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.592,60	5.580,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,63	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\$)
12,60	0,63	0,00	5.591,97

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 128680      Pedido : 129790  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:43

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
620,00	1	620,00
<b>Totais</b>		<b>620,00</b>

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
<b>Totais</b>		<b>744,00</b>

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
930,00	1	930,00
<b>Totais</b>		<b>930,00</b>

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JUNHO/2023.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 620,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 806,00	
ISAEAL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 744,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252714007868360220005793720000559197

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.591,97

VALOR COBRADO 5.591,97

---

NR.AUTENTICACAO B.B1B.D85.467.288.404

---

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:48

019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

VALOR TOTAL 5.591,77

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

NR.AUTENTICACAO 9.5C0.358.39C.A4A.E15

---

COMPROVANTE DE PAGTO DA NF 114819 - CREDIALIMENTACAO - EMISSAO: 02/06/2023 - R\$ 5.591,97 - PENDENTE REEMBOLSO DE R\$ 0,20 DA CONTA 74626 P/ 73697

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 2.810,77	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

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
02/06/2023 12:20:23	06/2023	114821 / U	02/06/2023 00:00:00	108256 / 99	gpoXw6MJX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.799,56(17Cartao(oes))  
EMISSÃO 2a VIA DE CARTÃO - R\$ 10,00  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.811,36	2.799,56	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	2.810,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

A35



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

[Voltar](#)

Solicitação : 128671      Pedido : 129781  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:18

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 122.743.668-88 MAT : 6

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.075.638-78 MAT : 7

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.976.254-10 MAT : 8

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 444.819.528-73 MAT : 9

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 149.712.438-79 MAT : 10

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 477.073.468-90 MAT : 11

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 177.207.578-74 MAT : 12

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 308.195.518-13 MAT : 13		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 057.994.418-26 MAT : 14		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

Cód. Item Código Site Descrição  
1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17		
<b>Vi. Unit. (R\$)</b>	<b>Qtde</b>	<b>SubTotal (R\$)</b>
164,68	1	164,68
<b>Totals</b>		<b>164,68</b>

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO -2023

## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Antonio Zanetti
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Fabiana Aparecida de Oliveira
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly A. C. Lima
06	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Lanucia Brisola de Melo
07	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria Moura
08	MICAELA DA SILVA AMARAL	MICAELA DA SILVA AMARAL
09	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila S. Santos
10	RAQUEL APARECIDA LEME	Raquel Aparecida Leme
11	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan Pinheiro de Freitas
12	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Renata Dias Malfa Teixeira
13	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
14	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
15	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	Sandra Elaine dos Reis Camargo
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva



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

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

17	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane de L. Alves</i>
----	----------------------------------	----------------------------

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:01  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.810,77  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.73C.ACB.26A.4C5.41\*

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081252623007868360220005293720000281077  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.810,77  
VALOR COBRADO 2.810,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.85A.CCB.EE5.B56.BE7

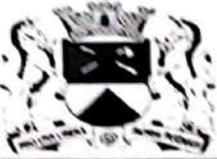
=====

**COMPROVANTE DE PAGTO E REEMBOLSO DA NF 114821 – CREDIALIMENTACAO – R\$  
2.810,77 – EMISSÃO 02/06/2023.**

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 5.591,97	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 30/06/2023
<b>Documento</b> Outros	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



**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
02/06/2023 11:43:51	06/2023	114819 / U	02/06/2023 00:00:00	108254 / 99	206dCJDEa

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.580,00(7Cartao(oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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 -

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.592,60	5.580,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,63	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\$)
12,60	0,63	0,00	5.591,97

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AOS



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 128680      Pedido : 129790  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:43

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
620,00	1	620,00
<b>Totais</b>		<b>620,00</b>

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
<b>Totais</b>		<b>744,00</b>

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
930,00	1	930,00
<b>Totais</b>		<b>930,00</b>

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JUNHO/2023.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 620,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 806,00	
ISAIEL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 744,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252714007868360220005793720000559197

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.591,97

VALOR COBRADO 5.591,97

---

NR.AUTENTICACAO B.B1B.D85.467.288.404

---

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:48

019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

VALOR TOTAL 5.591,77

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

NR.AUTENTICACAO 9.5C0.358.39C.A4A.E15

---

COMPROVANTE DE PAGTO DA NF 114819 - CREDIALIMENTACAO - EMISSAO: 02/06/2023 - R\$ 5.591,97 - PENDENTE REEMBOLSO DE R\$ 0,20 DA CONTA 74626 P/ 73697