

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	14/07/2023	26/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TITO J. P.	

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

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta

Banco: Agência: Conta:

Totais	925,25	0,00
--------	--------	------

<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>
------------------------	-------------------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/07/2023</b>		<b>Remessa: 1407</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>23.242,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46  
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 26/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 23.242,56  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 237,50	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1290	<b>Favorecido</b> LUCIANO L. M.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/06/2023 14:23:40  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 1290 / U  
Código de Verificação: 3oaogknlR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 09.340.279/0001-27  
Nome/Razão Social: LUCIANO LUQUE MARTIN - TAPECARIA - ME  
Endereço: RUA PEDRO JOSE SENGER 731 FUNDOS REGIAO LESTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18015-000  
Telefone: (15) 3227-8166  
Inscrição Municipal: 302261  
E-mail: sanchesmeire@uol.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTA JURÍDICA PARA DEPOSITO  
LUCIANO LUQUE MARTIN-TAPEÇARIA-ME  
BANCO : BRADESCO 237  
AGÊNCIA : 2709-0  
CONTA : 0472241-8  
OU PIX : lucianotapecaria@gmail.com  
CPF : 149.663.138-21  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração N° 4152/2023  
SERVIÇO DE FICÇÃO DOS BANCOS DA KOMBI DE PLACA EGB-7987

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: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO  
Serviço: 1411 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL.

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

YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
250,00	0,00	0,00	250,00	5,000000	12,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
12,50	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\$)
250,00	12,50	0,00	237,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: 30/06/2023  
Número da nota fiscal substituída: 1289  
Código da Obra:  
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 286.742-7  
FAVORECIDO: LUCIANO LUQUE MARTIN  
CPF/CNPJ: 149.663.138-21  
VALOR: R\$ 237,50  
DEBITO EM: 26/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072601  
AUTENTICACAO SISBB: B.CCF.BD9.60C.FE7.D54

.....

**Lançamento 00001**

TAXA NEGOCIAL

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 323,82	03/07/2023	31/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Fatura 1473650	Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.365001 5 94070000037008  
 Valor: R\$ 370,08

Recibo do Pagador

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

SOROCABA/SP

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.365001 5 94070000037008

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001473650</b>
Número do documento <b>1473650</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/07/2023</b>	Valor documento <b>370,08</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21</b>					

Demonstrativo  
**BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023**

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 323.82

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.365001 5 94070000037008

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/07/2023</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>03/07/2023</b>	Nº documento <b>1473650</b>	Espécie doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso número <b>14000000001473650</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>370,08</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 06/2023 2% SALARIO  
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**WANDERLI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	08/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

**ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR** 46,26 1 VINCULO**ABORDAGEM SOCIAL PSR** 323,82 7 VINCULO**R\$ 370,08**

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24  
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 31/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 323,82  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1B6.782.446.9AA.20C

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300147365001594070000037008  
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 370,08  
VALOR COBRADO 370,08

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BDF.210.B4E.3EE.8BA

=====

.....

**Lançamento 00001**

MENSALIDADE

**Valor**

R\$ 46,26

**Competência**

03/07/2023

**Liquidação**

31/07/2023

**Documento**

Fatura 1473069

**Favorecido**

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.306922 1 94070000006939

Valor: R\$ 69,39

Recibo do Pagador

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

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.306922 1 94070000006939

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001473069
Número do documento 1473069	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/07/2023	Valor documento 69,39		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 46,26

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00147.306922 1 94070000006939

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/07/2023		
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4		
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 1473069	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/07/2023
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 69,39
Nosso número 14000000001473069		(=) Valor documento		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 06/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 06/2023 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA  
ARRECAD@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO  
NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,

Pagador

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS****CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS****COMPETENCIA  
JUNHO - 2023**

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	23,13
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	23,13
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	23,13

**ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR****23,13 1 VINCULO****ABORDAGEM SOCIAL PSR****46,26 2 VINCULO****R\$ 69,39**

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300147306922194070000006939  
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM  
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN  
CNPJ: 71.866.529/0001-30  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 69,39  
VALOR COBRADO 69,39

=====

NR.AUTENTICACAO D.A33.6EE.0AB.A7D.F85

=====

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24  
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 31/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 46,26  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO B.32E.72B.1B4.AFE.63E

.....

**Lançamento 00001**

PLANO SAUDE

**Valor**

R\$ 3.834,18

**Competência**

26/06/2023

**Liquidação**

31/07/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)

**Favorecido**

NOTRE D. I. S. S.

.....

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 26729250 Série NDI, emitido em 26/06/2023</p> <p>20230707u44649812000138</p>	Número da Nota <b>28067855</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2023 09:15:52</b>										
Código de Verificação <b>TFKE-QCQL</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Inscção Municipal: <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> Inscção Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.806/0001-21</b> Endereço: <b>R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Plano/Opcional</td> <td>N.Registro/SCPA</td> <td>Quant.Vidas</td> </tr> <tr> <td>PLAN II</td> <td>472394145</td> <td>21 R\$ 6.390,30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL R\$ 6.390,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Planos de Saude ref. JUNHO/2023                  NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018                  Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%                  DATA VENCIMENTO: 10/07/2023</p>		Plano/Opcional	N.Registro/SCPA	Quant.Vidas	PLAN II	472394145	21 R\$ 6.390,30	TOTAL R\$ 6.390,30			
Plano/Opcional	N.Registro/SCPA	Quant.Vidas									
PLAN II	472394145	21 R\$ 6.390,30									
TOTAL R\$ 6.390,30											
<p align="right"> <b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b>  <b>R\$ 3834,18</b> </p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.390,30</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.390,30</td> <td>2,00%</td> <td>127,80</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.390,30	2,00%	127,80	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	6.390,30	2,00%	127,80	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscção da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscção da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscção da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26729250 Série NDI, emitido em 26/06/2023. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.											

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS

**NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA**

Avenida AV PAULISTA n 867 - BELA VISTA - SAO PAULO SP

CEP 01311-100 Tel Capitais e Regiões Metropolitanas: null Demais Localidades: null CNPJ: 44.649.812/0001-38

www.gndi.com.br



**Recibo do Pagador**

<b>Ciente:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nome Empresa:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nº Contrato:</b> 10272923
<b>Endereço:</b> R FRANCELINO ROMAO, 100	<b>Lotação:</b>	<b>CEP:</b> 18052-370
<b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21	<b>Cód. Empresa:</b>	<b>UF:</b> SP
<b>Bairro:</b> Vila Rica	<b>Município:</b> Sorocaba	

Número do Documento	Número NFE - Série NDI	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
43944251	28067855	003/00031304758-0	2374-4/3724-9	Junho/2023	26/06/2023	10/07/2023
Descrição do Serviço						Valor R\$
Plano/Opcional	N.Registro/SCPA	Quant.Vidas				
PLAN II	472394145	21				6.390,30
TOTAL						6.390,30

**Mensagem**  
 Planos de Saude ref. JUNHO/2023.  
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018  
 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%.  
 DATA VENCIMENTO: 10/07/2023

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30003.130470 58000.372407 6 94070000639030</b>			
Local do Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Parcela 10/07/2023
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38</b>						Agência/Código do Beneficiário 2374-4/3724-9
Data do Documento 26/06/2023	Nº Documento 43944251	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Emissão 26/06/2023	Nosso Número 003/00031304758-0	
Uso Banco CIP 521	Carteira 003	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 6.390,30	
Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário <b>Apos o vencimento cobrar multa de 127,81 e juros de 8,52 por dia de atraso</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 Vila Rica - Sorocaba - SP CEP 18052-370						71.864.805/0001-21
Sacador / Avalista						v 1.9

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 06/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS		Emissão: 26/06/2023		Período: 01/06/2023 a 30/06/2023		Vencimento: 01/07/2023			
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54		01/08/2018	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51		01/07/2020	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 44		01/04/2018	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38		23/02/2021	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 5	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	156	PLAN II	T 54		02/08/2021	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	156	PLAN II	D 53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	4	PLAN II	T 59		01/06/2022	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	4	PLAN II	D 63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA		PLAN II	T 70		01/06/2022	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA		PLAN II	D 76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	185	PLAN II	T 47		01/10/2022	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	186	PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	186	PLAN II	D 59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente	0,00	0,00
1027292300000013000	ISAEL ALVES DE MORAES	194	PLAN II	T 53		01/01/2023	Mensalidade Titular	639,03	639,03
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	194	PLAN II	D 50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente	0,00	0,00

ANS - nº 35.901-7

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38  
Av AV PAULISTA 867 CEP 01311-100 São Paulo SP  
www.gndi.com.br

## Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 07/07/2023

Página: 2

### Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 06/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

N. Fiscal: 28067855

Vencimento: 07/2023

Emissão: 26/06/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
21									
<b>Total</b>				<b>Titulares: 10</b>	<b>Dependentes: 11</b>	<b>Agregados: 0</b>	<b>Patrocinadores: 0</b>	<b>Valor: 6.390,30</b>	<b>Valor: 6.390,30</b>

### Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	10	21	6.390,30		6.390,30
<b>Total</b>					<b>6.390,30</b>

SubTotal	Valor
Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00
Mensalidade Titular Preço Médio	6.390,30
Subtotal 1	6.390,30
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	6.390,30
<b>Total Geral</b>	<b>6.390,30</b>

ANS - nº 35.901-7

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38  
AV AV PAULISTA 867 CEP 01311-100 São Paulo SP  
www.gndi.com.br

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374033000313047058000372407694070000639030  
BENEFICIARIO: INTERMEDICA  
NOME FANTASIA: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.011  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 6.390,30  
VALOR COBRADO 6.390,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.12C.277.5CA.CB7.A38

=====

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.834,18

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.E65.3F0.64D.D9C.9FE

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.755,60

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

31/07/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ROSEMEIRE B.

.....

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

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Julho/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000161 ROSEMEIRE BARBOSA** Admissão: 02/08/2021  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

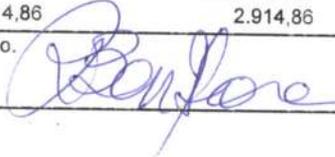
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	442,91	
607	Horas extras 70%	02:00	41,83	
613	Horas extras 100%	04:10	102,61	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	85,18	
541	DSR horas extras	26,00	27,78	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		252,83
91505	IR	7,50%		20,61

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023 Depósito em conta  
 Banco: Banco: Conta:  
 Agência: Agência: Conta:

Totais	2.914,86	1.159,26
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.755,60</b>

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 2.214,55 2.914,86 2.914,86 233,18 2.386,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/7/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:19:23

Agência 191-0  
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2023 Valor R\$ 3.347,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.923, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/08/202306:19:23

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



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**31/07/2023**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1415</b>			
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.755,60
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.347,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.347,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 3.347,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.074.626-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.592,19

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

31/07/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TALITA R. D. S.

.....

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

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador: **000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**  
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
 Referente ao mês: **Julho/2023**  
 Admissão: 26/02/2020  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL  
 CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.418,26	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	604,56	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	18,14	
266	Premio Permanencia	3,00%	72,54	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		276,67
91505	IR	7,50%		35,51

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Feliz Aniversário!!!, SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.113,50	1.521,31
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.592,19</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.113,50	3.113,50	249,08	2.585,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:19:23

Agência 191-0  
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/07/2023 Valor R\$ 3.347,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.923, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/08/2023 06:19:23

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



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**31/07/2023**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1415</b>			
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.755,60
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.347,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.347,79</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 3.347,79 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.074.626-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 4.675,71	<b>Competência</b> 30/05/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Fatura 93732460	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---



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

PORTO SEGURO

- - CEP

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/58472704-2

Número do Título 93732460

Vencimento 29/07/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 4675,71	(*) Mora / Multa	(***) Valor Cobrado
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado  
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS  
Apólice/Documento  
0660531007746300.0000000000.003

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53584 47270.422935 81008.030009 3 94260000467571

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 29/07/2023	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 30/05/2023	Número Documento 93732460	Espécie Doc 03	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 153/58472704-2	
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento 4675,71
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(**) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS ESTIMIAVAL SPEED  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 152/2023

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



ABS74626

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## SEU CARTÃO DE SEGURADO

Com ele você tem acesso à diversos benefícios e descontos exclusivos, além dos nossos telefones.

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

**PORTO SEGURO** 

PEQUENAS EMPRESAS

NOME  
**Serviço De Obras Sociais**

VEÍCULO  
**Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo  
1.5 Turbo**

NÚMERO DA APÓLICE      ITEM  
**0531 66 7746300      19**

VENCIMENTO      PLACA  
**19/05/2024**

CORRETOR      FONE  
**Latuf Corretora De      (15) 32311771  
Seguros S/C Ltda**



**É para você falar com a gente  
como preferir que temos o  
App Porto.**

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais. **Leia o QR Code com o seu celular e baixe o aplicativo.**



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

**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 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	R\$ 0,00
IOF	R\$ 1.285,41
<b>TOTAL DO SEGURO</b>	<b>R\$ 18.702,86</b>

VALORES DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória):	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\$ \_\_\_\_\_

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191535844727042293581008030009394260000467571  
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 73.101  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.675,71  
VALOR COBRADO 4.675,71

=====

NR.AUTENTICACAO B.181.363.9E6.77A.059

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA / VIGILANCIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.450,98	<b>Competência</b> 04/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 421173	<b>Favorecido</b> SERVTRONICA S. E. L. -. E.	

---



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

Número da  
NFS-e  
421173

Data e Hora da Emissão	04/07/2023 12:58:00	Competência	04/07/2023	Código de Verificação	XJAPY2Q2Y
Número do RPS	433440	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
Nome Fantasia	sr - SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
CNPJ/CPF	02989302000160	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14, N 1177, N 1177 - VILA DO RADIO - CEP: 13500270				
Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@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: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 4152/2023  
Valor aproximado dos tributos 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

1102 / 802000101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

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		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		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) 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.

ARK

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090173297800008263342175894270000145098  
BENEFICIARIO: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI  
NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT  
CNPJ: 02.989.302/0001-60  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 73.102  
NOSSO NUMERO 17329780008263342  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98  
VALOR COBRADO 1.450,98

=====

NR.AUTENTICACAO D.3A1.A04.11A.748.C16

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA / VIGILANCIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.778,00	<b>Competência</b> 07/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4687	<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  
7853120Z82



Nº Nota  
4687  
Série 2  
Nº RPS:  
33054  
Data de Emissão  
07/JUL/2023 - 15:53:41  
Competência  
07/2023

**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: ISENTO  
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 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023" VENCIMENTO: 05/08/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 585,03 (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 01/06/23 A 30/06/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.545,64**

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : Sorocaba  
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 390,02	Valor do IRRF Retido (R\$) 35,46	Valor do CSLL Retido (R\$) 35,46	Valor do PIS Retido (R\$) 23,05	Valor do COFINS Retido (R\$) 106,37
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 3.545,64	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 177,28
				Valor Líquido da Nota (R\$) 2.778,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:  
7853120Z82

Número da Nota:  
4687

Local

Data

Assinatura

ABS

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600806997177594330000277800  
BENEFICIARIO: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S  
NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 73.103  
NOSSO NUMERO 24067450000806997  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.778,00  
VALOR COBRADO 2.778,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FE8.A16.C27.B53.B47

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS DESCARTAVEIS		
<b>Valor</b> R\$ 1.471,40	<b>Competência</b> 19/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25936	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

NF-e

N.º 000.025.936  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
N.º 000.025.936  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0710 3140 2700 0102 5500 1000 0259 3611 0314 0278  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC.EST.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	798202660112
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
DESTINATÁRIO / REMETENTE	SOS SOROCABA	CNPJ / CPF	71.864.805/0001-21
NOME / RAZÃO SOCIAL	SOS SOROCABA	BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA
ENDEREÇO	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	UF	SP
MUNICÍPIO	SOROCABA	FONE / FAX	18052-370
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	R\$	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1598111012
NOME / RAZÃO SOCIAL	SOROCABA	CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
ENDEREÇO	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	DATA DA EMISSÃO	10.314.027/0001-02
MUNICÍPIO	SOROCABA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	UF	SP
FONE / FAX	18052-370	CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1598111012	DATA DA EMISSÃO	10.314.027/0001-02
CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	UF	SP
FONE / FAX	18052-370	CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1598111012	DATA DA EMISSÃO	10.314.027/0001-02
CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	UF	SP
FONE / FAX	18052-370	CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1598111012	DATA DA EMISSÃO	10.314.027/0001-02
CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	UF	SP
FONE / FAX	18052-370	CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1598111012	DATA DA EMISSÃO	10.314.027/0001-02
CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA			

INSCRIÇÃO ESTADUAL	798202660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO	VILA RICA	UF	SP
FONE / FAX	18052-370	CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	1598111012	DATA DA EMISSÃO	10.314.027/0001-02
CEP	135231160273031 - 19/07/2023 17:04:11	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		9-Sem Transporte		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL PRODUTOS	V. TOTAL DA NOTA
SOROCABA	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	1	DIVERSAS	DIVERSAS	206.000	206.000	206.000	9,57	44,14	1.471,40	1.471,40
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.	
BASE DE CÁLC. DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. FCP UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. ICMS UF DEST.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
V. TOT. TRIB.		0,00		0,00							

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080639671743822221020005394300000147140  
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 73.104  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.471,40  
VALOR COBRADO 1.471,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F52.C86.FDC.0FD.E1E

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 1.652,00	<b>Competência</b> 03/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15047	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.652,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.015.047  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.015.047**  
**Série 001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0150 4710 0016 2988**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231043704117 - 03/07/2023 09:54:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO  
**03/07/2023**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/07/2023**

UF FONE / FAX  
**SP 1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:54:02**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **02/08/2023**  
Valor **R\$ 1.652,00**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896587325178	OLEO PARA MOTOR MOTRIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5655	UN	5,0000	48,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893390600775	FILTRO DO OLEO W71253 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891455452901	FILTRO DO COMBUSTIVEL G10230F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891455343513	FILTRO DO AR CA5961PU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000051713088	BUCHA BARRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0500	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7890903076980	COIFA RODA NKJ0583 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84146000	0500	5405	UN	4,0000	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000007505	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898357590038	INTERRUPTOR DE FREIO 3RHO 330 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85365090	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000004411	INTERRUPTOR RE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85364100	0500	5405	PC	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000007329150	OPTKLEEN-ADITIVO	34029039	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897068800016	DESCARBONIZANTE CAR80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34029039	0500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	0500	5405	LT	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000530045010	KIT CORREIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103500	0500	5405	PC	1,0000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 143.04 Federal e 287.53 Estadual / LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI EGB 7987 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

ABS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.047  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0703 6619 8600 0139 5500 1000 0150 4710 0016 2988

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

135231043704117 - 03/07/2023 09:54:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST TRIB/VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000571701S000	CORREIA POLI V Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103200	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000029103607	BUJAO CARTER Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891100001300	PALHETA DYNA 130 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85129000	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023                  R\$ _____</p>														
<p>VANDERLEI DA SILVA                  GERENTE ADMINISTRATIVO                  E FINANCEIRO</p>														

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000000100091001016394300000165200  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC  
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 73.105  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.652,00  
VALOR COBRADO 1.652,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ACC.D7A.410.2EC.53A

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> PENSAO		
<b>Valor</b> R\$ 751,39	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Holerite	<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\$ 751,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,39
<b>Total</b>				R\$ 751,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 751,39</b>

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**ABS**


**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@tjstj.us.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@tjstj.us.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
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\$ 751,39  
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073106  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B1A.F31.8FD.93C.4B1