

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 242,25	<b>Competência</b> 28/06/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Boleto 668729	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 54549.520010 4 94070000066975  
 Valor R\$: 669,75

# Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!**  
**Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse  
[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB -  
 Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

**SICOOB**

756-0

75691.40309 01064.397100 54549.520010 4 94070000066975

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/07/2023**Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

**4030 / 0643971**

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

**28/06/2023****668729****DM****NAO****28/06/2023****0545495-2**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

**1****R\$****669,75**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2023 )

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023**  
**R\$ 242,25**

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**ABS**



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/07/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	06/2023
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	06/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	06/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	06/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	06/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	06/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	06/2023
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	06/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	06/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	06/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	06/2023
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	06/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	06/2023
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	06/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	06/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	06/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	06/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	06/2023
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	06/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	06/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	06/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	06/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	06/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	06/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	06/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	06/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	06/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	06/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	06/2023
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	06/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	06/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	06/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	06/2023
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	06/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	06/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	06/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	06/2023
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	06/2023



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/07/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	06/2023
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	06/2023
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	06/2023
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	06/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	06/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	06/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	06/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	06/2023
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	06/2023

PROJETO HORTA SOCIAL - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL 24 H	R\$	242,25	= 17 EMPREGADOS
PROJETO MELODIA - PA: 2023/1185	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>669,75</b>	

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710054549520010494070000066975  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.006  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 669,75  
VALOR COBRADO 669,75

=====

NR.AUTENTICACAO 5.193.11E.F80.D01.2ED

=====

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 242,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 5.634.E72.AAB.4D9.14C

.....

**Lançamento 00001**

IRRF FOLHA

**Valor**

R\$ 500,17

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

DARF 50000151084741

**Favorecido**

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

.....

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23212.3440378-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000151084741</b>			Valor Total do Documento <b>22.224,15</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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.813,35			5.813,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	13.699,83	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>500,17</u>		13.699,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	487,60			487,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.130,97			2.130,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:33.825.368/0001-48	92,40			92,40
<b>Totais</b>		<b>22.224,15</b>			<b>22.224,15</b>



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

85800000222 7    24150385232 5    30071623212 9    34403783353 8    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PDX	
85800000222 7	24150385232 5	30071623212 9	34403783353 8	CNPJ:	71.864.805/0001-21
				Número:	07.16.23212.3440378-3
				Pagar até:	18/08/2023
				Valor:	22.224,15
					



**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: JULHO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXX-61	07/05/2020		10,04
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		37,23
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		14,34
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		382,44
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		20,61
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51

**BASE DE CALCULO = R\$ 17.254,20**

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 500,17**

**6 TRABALHADOR(es)**



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: JULHO - 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		54,89
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		37,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		27,62
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		28,59
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXX-61	07/05/2020		10,04
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		37,23
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		14,34
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		145,19
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		26,91
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		382,44
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		276,21
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		20,61
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		42,94
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		634,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		30,46
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.478,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,68

**BASE DE CALCULO = R\$ 68.815,29**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.813,35**

**19 TRABALHADOR(es)**



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA - INSS	SALÁRIO FAMILIA (95005)	SALÁRIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.288,72	5.311,85	-	-	5.311,85	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.258,30	1.078,04	-	-	1.078,04	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.392,44	151,09	-	-	151,09	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	506,34	151,09	-	-	151,09	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	12.714,18	1.034,19	-	-	1.034,19	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	9.668,40	816,85	-	-	816,85	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	62.364,22	5.156,72	-	-	5.156,72	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENÇÃO INSS</b>							
		BASE	VL INSS				
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4686 - ACOL 65 VAGAS	7.725,39	1.084,61				PARTE
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4686 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.674,92	656,34				PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4687 - ABORDAGEM	3.545,64	390,02				
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
		BASE	VL INSS				
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - "PSR"	2.438,00	487,60				
9 -	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS	840,00	92,40				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000222-7 24150385232-5  
30071623212-9 34403783353-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23212.3440378-3  
Valor Total 22.224,15

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

DOCUMENTO: 073111  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.4AF.2AC.3D2.AB1

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 500,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.D2D.4E6.495.185.62B

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 390,02	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> DARF 50000151084741	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23212.3440378-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000151084741</b>			Valor Total do Documento <b>22.224,15</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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.813,35			5.813,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	13.699,83			13.699,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	487,60			487,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.130,97			2.130,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:33.825.368/0001-48	92,40			92,40
<b>Totais</b>		<b>22.224,15</b>			<b>22.224,15</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 390,02

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

31/07/2023 11:37:17

85800000222 7 24150385232 5 30071623212 9 34403783353 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000222 7 24150385232 5 30071623212 9 34403783353 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23212.3440378-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 22.224,15

Pague com o PIX





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: **SERVICO 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.

**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

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\$)	
<b>390,02</b>	<b>35,46</b>	<b>35,46</b>	<b>23,05</b>	<b>106,37</b>	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,64</b>	<b>5,00</b>	<b>177,28</b>	<b>2.778,00</b>

**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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23212.3440378-3 - RECIBO DECLARACO: 50000151084741

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 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>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.288,72	5.311,85	-	-	5.311,85	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.258,30	1.078,04	-	-	1.078,04	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.392,44	151,09	-	-	151,09	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	506,34	151,09	-	-	151,09	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	12.714,18	1.034,19	-	-	1.034,19	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	9.668,40	816,85	-	-	816,85	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	62.364,22	5.156,72	-	-	5.156,72	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
		BASE	VL INSS				
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4886 - ACOL 65 VAGAS	7.725,39	1.084,61				PARTE
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4886 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.674,92	656,34				PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4887 - ABORDAGEM	3.545,64	390,02				
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
		BASE	VL INSS				
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - "PSR"	2.438,00	487,60				
9 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS	840,00	92,40				

**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: JULHO - 2023**



Receita Federal

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	5.450,10	92,60
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	17.254,20	500,17
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	41.159,96	5.166,05
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4.951,03	54,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000222-7 24150385232-5  
30071623212-9 34403783353-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23212.3440378-3  
Valor Total 22.224,15

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

DOCUMENTO: 073111  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.4AF.2AC.3D2.AB1

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 390,02

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO F.EFE.3C9.E49.D14.06D

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 146,99	<b>Competência</b> 01/08/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5966	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/08/2023 15:55:01  
Competência da NFS-e: 08/2023  
Número / Série: 5966 / U  
Código de Verificação: yfdtpF7Ft

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23  
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA  
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18013-300  
Telefone: (15) 3227-6200  
Inscrição Municipal: 022731  
E-mail: guimaserv104@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: (15) 3222-2044  
Inscrição Municipal: 039091  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de mão de obra do veículo :Boxer  
Placa: FMS8676  
Secretaria da cidadania - termo de colaboração n°4152/2023

AGU COM RECURSOS MUNICIPAL / 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
150,00	0,00	0,00	150,00	2,010000	3,01

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,01	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\$)
150,00	3,01	0,00	146,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310107521034571  
01/09/2023 08:08:15

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:11  
019100191 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000596676394380000014699

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	146,99
VALOR COBRADO	146,99

NR.AUTENTICACAO B.22F.38D.74F.D4B.FD6

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 1.140,00	<b>Competência</b> 10/08/2023	<b>Liquidação</b> 11/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1304	<b>Favorecido</b> LUCIANO L. M.	

---



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	Código de Verificação
10/08/2023 16:39:24	08/2023	1304 / U	Gsa3Xo4Ad

**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

Inscrição Municipal: 302261  
E-mail: sanchesmeire@uol.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18015-000 Telefone: (15) 3227-8166

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal: 039091  
E-mail: projetos@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (00) 0000-0000

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

CONTA FÍSICA PARA DEPOSITO  
LUCIANO LUQUE MARTIN  
BANCO : BRADESCO 237  
AGÊNCIA : 152  
CONTA : 286742-7  
CPF : 149.663.138-21  
REFORMA DOS BANCOS  
CARRO : KOMBI  
PLACA : FJD-5917  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração N° 4152/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / 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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,000000	60,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
60,00	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\$)
1.200,00	60,00	0,00	1.140,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 1.140,00  
DEBITO EM: 11/08/2023

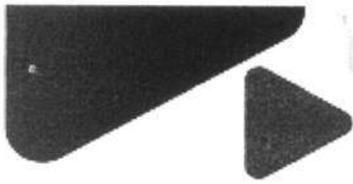
=====

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISBB: D.340.622.EF3.680.03A

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 937,51	<b>Competência</b> 03/08/2023	<b>Liquidação</b> 16/08/2023
<b>Documento</b> Fatura 431628021	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



**Algar**  
Telecom

VOGEL

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**431628021**

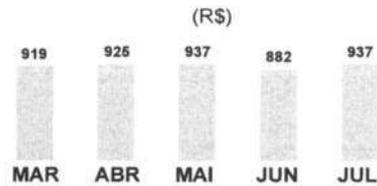
Valor total da conta  
**R\$ 937,51**

Data de vencimento  
**16 / ago / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	899,78	INTERNET LINK
07967684	19,36	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	18,37	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL R\$ 937,51</b>		

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

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 116506.

**Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

**\*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.**



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
431628021		000464395186	16/08/2023	937,51

8466000009-1 37510504000-6 04643951860-9 43162802100-5



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**ABK**

**DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.****INTERNET : 07967683****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		61,20	18
03.07.2023 02.08.2023	LOCACAO ROTEADOR		287,93	0
03.07.2023 02.08.2023	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		550,65	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 899,78</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967683****R\$ 899,78****INTERNET : 07967684****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

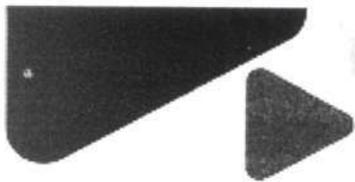
PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,36	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 19,36</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07967684****R\$ 19,36****INTERNET : 07973193****SERVIÇOS****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2023 02.08.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		18,37	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 18,37</b>	

**TOTAL SERVICIO: 07973193****R\$ 18,37****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 937,51****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 937,51**

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



**Algar**  
Telecom

VOGEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

- FRANCELINO ROMAO 100 R. Servico: DIVERSOS  
JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SP

**Emissão: 03 de Agosto de 2023**

Código do cliente: 000464395186

Fatura: 431628021

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

**VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000194174 SERIE 001 SUBSERIE - SP**

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001  
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

f3b8.da5c.6a91.c954.0f5a.4dfe.39c4.9a6c

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

611,85

**TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**

**611,85**

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**611,85**

Base de Cálculo (R\$) 611,85 Valor ICMS (R\$) 110,14

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

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

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES	287,93
OUTROS SERVICOS	37,73
SUB-TOTAL DA FATURA	937,51
<b>TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.</b>	<b>937,51</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algar telecom.com.br](http://algar telecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algar telecom.com.br/tributos](http://algar telecom.com.br/tributos)

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM  
Codigo de Barras 84660000009-1 37510504000-6  
04643951860-9 43162802100-5  
Data do pagamento 16/08/2023  
Valor Total 937,51

-----  
DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B9.2D8.7B8.5AA.833

---

<b>Lançamento 00001</b> LOCACAO		
<b>Valor</b> R\$ 600,00	<b>Competência</b> 28/07/2023	<b>Liquidação</b> 16/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4192	<b>Favorecido</b> IMPACTO C. L.	

---





23797.93009 93209.000004 06004.406309 2 94440000060000

Local de Pagamento  
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento  
16/08/2023

Beneficiário  
IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61  
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA  
18061-020 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário  
07930/44063-9

Data do Doc. 28/07/2023	Nº do documento 4004192	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/07/2023	Nosso número 09/32/090000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00

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

Beneficiário final  
Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 93209.000004 06004.406309 2 94440000060000

Local de Pagamento  
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento  
16/08/2023

Beneficiário  
IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61  
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427 - 427 - - JD ZULMIRA  
18061-020 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário  
07930/44063-9

Data do Doc. 28/07/2023	Nº do documento 4004192	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/07/2023	Nosso número 09/32/090000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20  
APÓS 18.08.2023 MULTA .....6,00

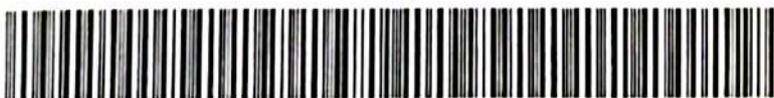
(-) Descontos/Abatimentos  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final  
Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

https://www.bradesconetempresa.br/hitelainicial/nainicial icf?C:TRI=172706566195511009

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:12  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

---

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099320900000406004406309294440000060000

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

NR. DOCUMENTO 81.602  
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 600,00  
VALOR COBRADO 600,00

---

---

NR.AUTENTICACAO F.A1A.FA5.226.A56.178

---

---

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 3.195,36	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 16/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14899	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-04.159.302/0001-68-55-001-000.014.899-100.005.240-9	14899	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14899	31/07/2023 12:00:00-03:00		3.195,36

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.159.302/0001-68	BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	669463929110	SP

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	18.2.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1 - Saída		qv06WrvgsF3hHYAGX1usy7dZwJA=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231268530574	05/08/2023 às 11:50:51-03:00	05/08/2023 às 11:50:53
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231304342522	10/08/2023 às 11:31:43-03:00	10/08/2023 às 11:31:45

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230704159302000168550010000148991000052409	ID1101103523070415930200016855001000014899100005240901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.159.302/0001-68	10/08/2023 às 11:31:36-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

**Detalhes do Evento**

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

## Texto da Carta de Correção

INFORMACOES ADICIONAIS: |"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231304342522	10/08/2023 às 11:31:43-03:00

**Condições de uso da Carta de Correção**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Nome beneficiário <b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
04.159.302/0001-68	669.463.929.110		0191-0/112845-		
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 ,SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S					
Endereço					Bairro
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100					JD CAPITÃO
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
5587	15/08/2023	29788400000005587		3.195,36	
Notas Fiscais : 000014899					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02978.840003 00005.587175 1 94430000319536			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028 , SOROCABA - SP CEP: 18051-290					Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-	
Data do documento 31/07/2023					Nosso número 29788400000005587	
Número do documento 5587	Espécie doc. DM	Acete N	Data Processamento 05/08/2023	(+*) Valor documento 3.195,36		
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,06 Notas Fiscais : 000014899					(-) Outras deduções	
APÓS O VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS REF NFE 1028 DE 14/07/2023					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					CNPJ: 71.864.805/0001-21	

Sacador / Avalista	Código de baixa
	Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Protocolo de entrega**

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S	Cobrança 5587	Nosso número 29788400000005587	Emissão 31/07/2023	Vencimento 15/08/2023	Valor 3.195,36
---	------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

019100191 0023  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300005587175194430000319536

BENEFICIARIO:

BARROS E GOMES COMERCIO DE DER

NOME FANTASIA:

BARROS E GOMES COMERCIO DE DERIVADO

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 81.603

NOSSO NUMERO 29788400000005587

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.195,36

VALOR COBRADO 3.195,36

=====

NR.AUTENTICACAO D.E93.DF7.7C5.BF3.F60

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS / ESCRITORIO		
<b>Valor</b> R\$ 491,06	<b>Competência</b> 08/08/2023	<b>Liquidação</b> 22/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6371105	<b>Favorecido</b> SUPRICORP S. L.	

---

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 491,06 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.371.105  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 006.371.105  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0854 6517 1600 1150 5500 0006 3711 0518 7512 9958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231289866770 - 08/08/2023 18:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

192,00

VALOR DO ICMS

34,57

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

7,53

V. TOTAL PRODUTOS

491,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

76,81

VALOR DA COFINS

34,71

V. TOTAL DA NOTA

491,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

**RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173**

MUNICÍPIO

**ITAPEVI**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,470

PESO LÍQUIDO

19,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9136061	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,04	96039000	000	5102	UN	1,0000	7,9500	7,95	0,00	7,95	1,43	18,00		
11711469	CANETA ESF 0,8 AZ COMPACTOR 07 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	4,0000	1,0800	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
11711477	CANETA ESF 0,8 PT COMPACTOR 07 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	4,0000	1,0800	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
11711485	CANETA ESF 0,8 VM COMPACTOR 07 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	4,0000	1,0800	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
11189991	CANETA GEL 0,7 AZ ENERGEL PERMANENTE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:991EF572-8A16-45DA-93B6-258BCB68EC89	96081000	360	5405	UN	1,0000	23,6000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
9084711	CAVALETE FLIP-CHART 1,80M PINUS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 23,44	44219900	000	5102	UN	1,0000	91,6000	91,60	0,00	91,60	16,49	18,00		
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/I CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,50	38249929	200	5102	UN	5,0000	10,5500	52,75	0,00	52,75	9,50	18,00		
10822348	FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,38	39191010	000	5102	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	18,00		
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,07 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9280618	PAPEL CHAMEX A4 PT 500 OFFICE 75 G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 15,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
11593423	PRANCHETA DURATEX OFICIO SOUZA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,53	44219900	000	5102	UN	3,0000	7,2000	21,60	0,00	21,60	3,89	18,00		
9573992	TINTA CARIMBO 40ML PTO RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,26	32151100	000	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	4,90	0,88	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 76,81 // 14 DD PARCELAS: 21/08/23 491,06 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDOPOR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NO 4152/20 23 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,81

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Handwritten signature/initials in yellow ink.

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:12  
019100191 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130637110451004490002394490000049106  
BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 82.201  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 491,06  
JUROS/MULTA 0,32  
VALOR COBRADO 491,38

=====

NR.AUTENTICACAO 0.981.13D.712.3D2.7A3

=====

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:21  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652  
VALOR TOTAL 0,32

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3B0.C05.ECD.39B.BC3

---

<b>Lançamento 00001</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 1.407,00	<b>Competência</b> 04/08/2023	<b>Liquidação</b> 22/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 203619	<b>Favorecido</b> CBS C. B. S. E.	

---

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.407,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.203.619  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.619  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8203 3200 0136 5500 0000 2036 1914 2582 9592

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

135231263533235 - 04/08/2023 13:47:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 22/08/2023  
Valor R\$ 1.407,00

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
97,91	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	1.407,00
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	136,15	18,01	1.407,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

198,520

PESO LÍQUIDO

197,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5053 8027	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=85,96 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,96	07133290 15079011	040 060	5102 5405	KG UN	28,0000 28,0000	5,7400 6,8600	160,72 192,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=37,06 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,20	09012100	060	5405	UN	7,0000	15,3000	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=46,34 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,36	20079990	060	5405	UN	14,0000	3,1200	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	020	5102	KG	7,0000	3,2200	22,54	0,00	13,15	1,58	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,04 pSt=18,60 VALOR ICMS ST=0,70	20021000	060	5405	UN	14,0000	1,4300	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=12,39 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,70	16041310	060	5405	UN	7,0000	5,3300	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	7,0000	2,1700	15,19	0,00	5,91	1,06	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=32,54 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,90	04022110	060	5405	UN	14,0000	7,2800	101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,67 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,53	21039021	060	5405	UN	7,0000	1,0500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=38,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,12	17019900	060	5405	KG	28,0000	4,7300	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=51,73 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,48	18069000	060	5405	UN	7,0000	9,6500	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 165234-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 165544 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 07/08/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 Email do  
Destinatário: adm@sosorocaba.org.br  
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo  
reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso  
XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16  
Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo  
3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 136,15

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

405

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921  
Vila Artura - 18023-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.203.619  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 8203 3200 0136 5500 0000 2036 1914 2582 9592

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

135231263533235 - 04/08/2023 13:47:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	020	5102	UN	14,0000	3,3500	46,90	0,00	27,36	3,28		12,00	
4436	CAIXA PAP_G4	48191000	000	5102	UN	7,0000	6,9200	48,44	0,00	48,44	8,72		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	14,0000	27,0200	378,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	7,0000	2,5200	17,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	7,0000	1,1200	7,84	0,00	3,05	0,55		18,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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  
AGOSTO -2023.

## RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	ISAEAL ALVES DE MORAES	Isael Alves de Moraes
04	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
05	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
06	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
07	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:32  
019100191 0046  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900125338178794500000140700

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 82.202

NOSSO NUMERO 31783450000125338

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.407,00

VALOR COBRADO 1.407,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.909.D87.8B9.C16.09D

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA		
<b>Valor</b> R\$ 1.457,99	<b>Competência</b> 09/08/2023	<b>Liquidação</b> 23/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26508	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

NF-e

Nº 000.026.508  
Série 001

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  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº. 000.026.508  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0810 3140 2700 0102 5500 1000 0265 0811 0314 0270  
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 DO SUBST. TRIBUT.  
135231296931713 - 09/08/2023 13:42:52  
CNPJ  
10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SOS SOROCABA  
ENDEREÇO  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF  
SP  
BAIRRO / DISTRITO  
VILA RICA  
CEP  
71.864.805/0001-21  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18052-370  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09/08/2023

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
UF  
SP  
BAIRRO / DISTRITO  
VILA RICA  
CEP  
71.864.805/0001-21  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS  
162,24  
VALOR DO ICMS  
29,20  
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.  
0,00  
VALOR DO ICMS S.T.  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS  
0,00  
VALOR TOTAL IPI  
0,00  
V. IMP. IMPORTAÇÃO  
0,00  
V. ICMS UF REMET.  
0,00  
V. FCP UF DEST.  
0,00  
V. TOT. TRIB.  
0,00  
VALOR DA COFINS  
565,23  
VALOR DO PIS  
0,00  
V. TOTAL PRODUTOS  
9,47  
V. TOTAL DA NOTA  
1.457,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE  
9-Sem Transporte  
MUNICÍPIO  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
DIVERSAS  
MARCA  
DIVERSAS  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
232,000  
232,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6841	COPO 180ML CRISTALCOPO PS C/100 (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	125,0000	5,3500	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	SACO DE LIXO REFORCADO 100L PRE PCT C/5KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39232190	060	5405	PCT	10,0000	54,8000	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	COLHER CRISTAL CX 1X1000 PRAFESTA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	GUARDANAPO SORELLA 22X23CM FOLHA SIMPLES PCT C/50 UN (96)	48189090	000	5102	PCT	96,0000	1,6900	162,24	0,00	162,24	0,00	162,24	29,20	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: It. 1, 2, 3 CFOP 5405/5409 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMSIT: 4 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023Val. Aprox. Tributos R\$565.23(38,77 %)/Fonte IBPTAX - Pedido: 111970 - Cond Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 565,23

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.457,99 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:41:32  
019100191 0030  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080647799743822221020005694510000145799  
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 82.301  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.457,99  
VALOR COBRADO 1.457,99

=====

NR.AUTENTICACAO 7.819.11B.988.7EC.19E

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> VEICULO / SEGURO		
<b>Valor</b> R\$ 4.675,73	<b>Competência</b> 30/05/2023	<b>Liquidação</b> 29/08/2023
<b>Documento</b> Boleto 93732461	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---

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



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**  
 AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/58472705-9

Número do Título 93732461

Vencimento 29/08/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 4675,73	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento 0660531007746300.0000000000.004					

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53584 47270.592935 81008.030009 5 94570000467573

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 29/08/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 30/05/2023	Número Documento 93732461	Espécie Doc. 03	Data Processamento 30/05/2023	Acerte N	Nosso Número 153/58472705-9	
Banco do Banco Carteira 153		Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 4675,73	
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 ACARREJAR 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

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



## 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:**

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

**Estado:** SP

**CEP:** 18052-370

**Telefone comercial:**

**Celular:** (15) 997867525

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

### 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:** 9V7VBYHVPEA006570

**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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECUD  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4157/2013

**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 Mollicar [www.mollicar.com.br](http://www.mollicar.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>

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

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.

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:12  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535844727059293581008030009594570000467573

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

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

NR. DOCUMENTO 82.901

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.675,73

VALOR COBRADO 4.675,73

NR. AUTENTICACAO B.31D.33E.41B.D27.AE1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEIÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 175,89	<b>Competência</b> 28/08/2023	<b>Liquidação</b> 29/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 116710	<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
28/08/2023 10:54:13	08/2023	116710 / U	28/08/2023 00:00:00	110182 / 99	KaLzuBrBI

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 - AL.	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 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68(1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00  
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 MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

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
176,48	164,68	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	175,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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  
AGOSTO - 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	JANAINA DE CASSIA MARTINS	

Sorocaba, 25 de agosto de 2023.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Emissão: 28/08/2023 Valor do Documento: R\$ 175,89

Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2 Nosso Número: 109/00126678-9 Vencimento: 29/08/2023 Nº do Documento: 126678

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12667.890078 68360.220005 9 94570000017589

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento: 29/08/2023

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Data do Documento: 28/08/2023 No. do Documento: 126678 Espécie Doc.: RC Aceite: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00126678-9

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor do Documento: R\$ 175,89

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR ATRASO (-) Desconto / Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,31 (+) Mora / Multa

Nº da Solicitação: 130067 (=) Valor Cobrado

Nº do Pedido: 131199

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP CNPJ/CPF do Pagador: 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

ABS



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 130067      Pedido : 131199  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 28/08/2023 07:22

Nome: JANAINA DE CASSIA MARTINS

CPF : 309.761.538-58 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
<b>Totais</b>					<b>164,68</b>

Versão 02.40 Release 15067 - 2023/08/23 09:40:17 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:12  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081266789007868360220005994570000017589

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 82.902

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 175,89

VALOR COBRADO 175,89

NR.AUTENTICACAO 8.1C3.62F.1D0.291.FA9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Lançamento 00001		
SEGURANCA ELETRONICA		
<b>Valor</b> R\$ 1.450,98	<b>Competência</b> 04/08/2023	<b>Liquidação</b> 30/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 427190	<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  
427190

Data e Hora da Emissão	04/08/2023 10:01:41	Competência	04/08/2023	Código de Verificação	6DHCCGZIN
Número do RPS	439545	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 MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____					

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico 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.

This application was created using the trial version of the XtraReports.

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:13  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008267554171994580000145098

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 83.001  
NOSSO NUMERO 17329780008267554  
CONVENIO 01732978  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98  
VALOR COBRADO 1.450,98

NR.AUTENTICACAO 7.FE9.E6C.2BD.82F.73C

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

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

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

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

.....

**Lançamento 00001**

ISS SERVICOS

**Valor**

R\$ 258,48

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

31/08/2023

**Documento**

DARF 15661683

**Favorecido**

PREFEITURA D. S. S. D. F.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 07/2023	Nº GUIA 15661683	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023	VENCIMENTO 10/08/2023	VALIDADE 10/08/2023	NOSSO NÚMERO 01000015661682330
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 258.48

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
2.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,34

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**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>	VENCIMENTO 10/08/2023
Endereço <b>RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370</b>	VALOR ISS 2.168,34

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15661683	DATA VALIDADE 10/08/2023	ABATIMENTO 0,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

VALOR MULTA 0,00
---------------------

VALOR JUROS 0,00
---------------------

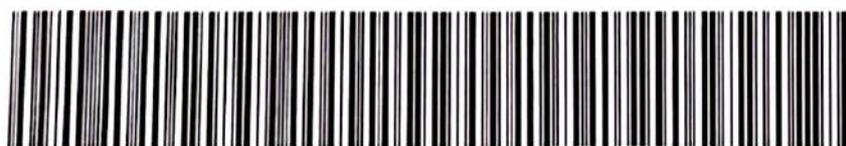
VALOR CORREÇÃO 0,00
------------------------

VALOR TOTAL 2.168,34
-------------------------

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2023

Para pagamento pelo PIX

8163000021-2 68344404202-5 30810010000-4 15661682330-8





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emissão: 31/07/2023 11:07:28  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15661683 COMPETENCIA:07/2023

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.694	989,88	989,08	1,80	5	0,09
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.693	186,48	164,68	1,80	5	0,09
25/07/2023	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.273	20,00	0,00	20,00	2,01	0,40
07/07/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	709	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
28/07/2023	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 21440223807	609	130,00	0,00	130,00	2,01	2,61
31/07/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	720	600,00	0,00	600,00	5	30,00
05/07/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.447	256,39	0,00	256,39	4	10,25
04/07/2023	Retido Fonte	00.598.654/0004-01	MIDIA PAINEIS LTDA	293	1.700,00	0,00	1.700,00	5	85,00
12/07/2023	Retido Fonte	24.933.436/0001-00	TM REMOCOES LTDA	2.674	900,00	0,00	900,00	3,14	28,29
07/07/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	710	3.545,64	0,00	3.545,64	5	177,28
13/07/2023	Retido Fonte	33.825.368/0001-48	LEME FACILITIES MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	322	840,00	0,00	840,00	5	42,00
28/07/2023	Retido Fonte	33.032.138/0001-21	ELIEZER SOARES LEITE 21440223807	608	349,00	0,00	349,00	2,01	7,01
04/07/2023	Retido Fonte	35.242.640/0001-92	35.242.640 SANDRA ISABEL FIDALGO NEVES FERNANDES	10	3.200,00	0,00	3.200,00	2,01	64,32
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.696	1.439,60	1.426,00	13,60	5	0,68
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.690	196,48	164,68	31,80	5	1,59
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.697	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
17/07/2023	Retido Fonte	62.325.808/0001-04	NERES & CIA LTDA - ME	3.210	480,00	0,00	480,00	2,27	10,89
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.695	660,52	658,72	1,80	5	0,09
17/07/2023	Retido Fonte	28.119.540/0001-08	ANCONA SERVICOS LTDA	708	29.640,00	0,00	29.640,00	2,01	595,76
04/07/2023	Retido Fonte	03.235.008/0001-25	LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA - ME	943	2.000,00	0,00	2.000,00	3,27	65,41
04/07/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	717	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
31/07/2023	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	719	1.838,00	0,00	1.838,00	5	91,90
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.689	5.778,60	5.766,00	12,60	5	0,63
04/07/2023	Retido Fonte	66.844.317/0001-12	GP SOM & LUZ LTDA - EPP	1.931	1.344,00	0,00	1.344,00	3,96	53,18
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.691	495,84	494,04	1,80	5	0,09
19/07/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.998	200,00	0,00	200,00	4	8,00
14/07/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	158	770,00	0,00	770,00	2,01	15,47
20/07/2023	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.856	230,00	0,00	230,00	2	4,60
06/07/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.692	2.801,36	2.799,56	1,80	5	0,09

TOTAL: 29

80.329,86 14.767,28

2.168,34

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2.168,34	14.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,34
Total						

**RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JULHO/2023**  
 GUIA N.º 15661683

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
04/07/2023	421173	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98
07/07/2023	4687	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00
<b>TOTAIS</b>				<b>5.169,58</b>	<b>258,48</b>	<b>390,02</b>	<b>51,70</b>	<b>240,40</b>	<b>4.228,98</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000021-2 68344404202-5  
30810010000-4 15661682330-8  
Data do pagamento 31/07/2023  
Valor em Dinheiro 2.168,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.168,34

---

DOCUMENTO: 073110  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7D.186.D6D.5FD.4F8

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 258,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO 3.7EF.194.BBF.7E2.9F5

---

<b>Lançamento 00001</b> SINDICATO TAXA MENSAL		
<b>Valor</b> R\$ 46,26	<b>Competência</b> 04/08/2023	<b>Liquidação</b> 31/08/2023
<b>Documento</b> Boleto 1476343	<b>Favorecido</b> Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

---

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.634349 1 94380000006939

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 00147.634349 1 94380000006939

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>14000000001476343</b>
Número do documento <b>1476343</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/08/2023</b>	Valor documento <b>69,39</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 <b>SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.</b>					Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 46.26

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00147.634349 1 94380000006939

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/08/2023</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>04/08/2023</b>	Nº documento <b>1476343</b>	Espécie doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/08/2023</b>	Nosso número <b>14000000001476343</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>69,39</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 07/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 07/2023 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,</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 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
10493999329400010004300147634349194380000006939  
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 81.009  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 69,39  
VALOR COBRADO 69,39

-----  
NR.AUTENTICACAO C.4D5.DF1.C2F.2D4.06C  
-----

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023  
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 550.191.000.074.652  
-----

NR.AUTENTICACAO F.C5F.B1F.613.ECF.6EB

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 3.367,18	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14898	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/08/2023 11:37:03  
Competência da NFS-e: 08/2023  
Número / Série: 116408 / U  
Data e Hora do RPS: 02/08/2023 00:00:00  
Número / Série RPS: 109880 / 99  
Código de Verificação: F8oUKKYMc

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.799,56 (17Cartao (oes))  
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 - Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

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
2.801,36	2.799,56	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	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\$)
1,80	0,09	0,00	2.801,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS



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  
AGOSTO -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 Alves Cajaiba de Lima
06	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Lanucia Brisola de Melo
07	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. 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 P. 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

*Tatiane C. de L. Alves*

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 129702      Pedido : 130829  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/08/2023 07:03

## 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

## Nome: RENATA GARCIA BALDUINO 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 : 308.195.518-13 MAT : 13

## Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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 : 057.994.418-26 MAT : 14

## Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15

01/08/2023, 07:03

Empresas

Cód. Item	Código 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>

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Código 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 : 383.406.368-12 MAT : 16

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

Cód. Item	Código 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 : 340.803.448-64 MAT : 17

Versão 02.40 Release 14846 - 2023/07/11 12:04:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.