

.....

**Lançamento 00030**

13° SALARIOS

**Valor**  
R\$ 657,71

**Competência**  
29/11/2022

**Liquidação**  
29/11/2022

**Documento**  
Holerite

**Favorecido**  
SERGIO E. P.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 09/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	636,47	
40602	Adto. 13º salário média HE	60,61	17,68	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	12,21	3,56	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	<del>R\$ 657,71</del>	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 657,71</b>

Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 657,71	Valor FGTS 52,61	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00031**

13° SALARIOS

**Valor**

R\$ 775,04

**Competência**

29/11/2022

**Liquidação**

29/11/2022

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TATIANE C. D. L. B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS**

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	645,91	
40701	Adto. 13º salário média RV	367,01	107,04	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	75,72	22,09	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	R\$ 775,04	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 775,04</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	775,04	62,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador: Tatiane C. de L. Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00032**

13° SALARIOS

**Valor**

R\$ 771,40

**Competência**

29/11/2022

**Liquidação**

29/11/2022

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TITO J. P.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**000185 TITO JULIO PANDOLFO**

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	636,47	
40602	Adto. 13º salário média HE	120,51	35,15	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	26,51	7,73	
40701	Adto. 13º salário média RV	259,93	75,81	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	55,69	16,24	
		<b>Totais</b>	<b>771,40</b>	<b>0,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 771,40</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	0,00	771,40	61,71	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00033**

13 SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 181,85	<b>Competência</b> 29/11/2022	<b>Liquidação</b> 29/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISAEL A. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2022**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

Código Nome do Colaborador

Admissão: 01/11/2022

**000194 ISAEL ALVES DE MORAES**

CTPS: 98238 Série: 096

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	181,85	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____	

Depósito em conta

Totais 181,85 0,00

Banco de horas:

Banco:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 181,85**

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.182,19

0,00

181,85

14,54

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/22 Assinatura do Colaborador:

*Isael alves de Moraes*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00034</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 116,38	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Outros 15701872	<b>Favorecido</b> PREFEITURA M. D. S.	

---



**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 11/2022	Nº GUIA 15701872	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022	VENCIMENTO 12/12/2022	VALIDADE 12/12/2022	NOSSO NÚMERO 01000015701872207
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21** PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.100/2022

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

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370** R\$ 116,38 R\$ 430,43

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 009



**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

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21** VALOR ISS 383,33 1.746,18

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370** ABATIMENTO 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15701872	DATA VALIDADE 12/12/2022	VALOR MULTA 0,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/12/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.768  
R\$ 21,61

VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.746,18

Para pagamento pelo PIX

81630000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207-8



WANDERLEI DA SILVA  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

ABE



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO DE RECEITA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página  
1/1

Emitido: 28/11/2022 16:44:09  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

### REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO CÓDIGO GUIA: 15701872 COMPETÊNCIA: 11/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
11/11/2022	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	A S P EX TINTORES LTDA EPP	26.197	505,00	0,00	505,00	4,28	21,61
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	640	45,24	0,00	45,24	5	2,26
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.684	3.991,27	3.844,00	147,27	5	7,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.708	1.695,40	1.693,60	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.709	679,24	677,44	1,80	5	0,09
10/11/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	391	7.183,00	0,00	7.183,00	3,22	231,57
24/11/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.884	1.250,00	0,00	1.250,00	2,01	25,12
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.678	2.695,67	2.542,00	153,67	5	7,68
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.700	509,88	508,08	1,80	5	0,09
16/11/2022	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	3.943	1.680,00	0,00	1.680,00	4,47	75,04
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.707	848,60	846,80	1,80	5	0,09
28/11/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	792	1.655,00	0,00	1.655,00	2,01	33,26
22/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	634	4.333,56	0,00	4.333,56	5	216,67
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	639	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
03/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	633	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.711	2.372,84	2.371,04	1,80	5	0,09
16/11/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.654	401,00	0,00	401,00	4	16,04
29/11/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	638	2.627,25	0,00	2.627,25	5	131,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.706	171,16	169,36	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.710	1.017,96	1.016,16	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.705	171,16	169,36	1,80	5	0,09
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.675	947,87	806,00	141,87	5	7,09
29/11/2022	Retido Fonte	331.763.619-04	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	637	1.280,00	0,00	1.280,00	5	64,00
01/11/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.280	245,00	0,00	245,00	4	9,80
25/11/2022	Retido Fonte	36.028.128/0001-00	FLAVIO BOGILA	36	4.000,00	0,00	4.000,00	2,01	80,40

**TOTAL: 25**

**56.630,16**

**14.643,84**

**1.746,18**

#### DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.746,18	14.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18
<b>Total</b>						

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022

GUIA N.º 15701872

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	PAGTO
07/11/2022	109700	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	509,88	0,09				509,79	04/11/2022
07/11/2022	109709	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	679,24	0,09				679,15	04/11/2022
16/11/2022	11654	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRE	00.657.412/0001-07	401,00	16,04			18,65	366,31	30/11/2022
16/11/2022	3943	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECA	15.832.780/0001-03	1.680,00	75,04				1.604,96	30/11/2022
24/11/2022	5884	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	1.250,00	25,12				1.224,88	30/11/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>4.520,12</b>	<b>116,38</b>	-	-	<b>18,65</b>	<b>4.385,09</b>	

ABE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
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 81630000017-0 46184404202-2  
21212010000-4 15701872207-2  
Data do pagamento 30/11/2022  
Valor em Dinheiro 1.746,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.746,18  
-----

DOCUMENTO: 113009  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619,

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 116,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO D.641.522.93D.7C8.B09

---

<b>Lançamento 00035</b> DARF		
<b>Valor</b> R\$ 18,65	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 11/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.141,99
Observação: NFSE: 964, 2517, 2658, 11654, 372730.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.141,99
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.189/2022 R\$ 12.65	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 11/2022 Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.141,99
Observação: NFSE: 964, 2517, 2658, 11654, 372730.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.141,99
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 270,91	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2022

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

FIBER

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2022  
 GUIA N.º 15701872

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	PAGTO
01/11/2022	372730	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	30/11/2022
03/11/2022	2517	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55	30/11/2022
16/11/2022	11654	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRE	00.657.412/0001-07	401,00	16,04			18,65	366,31	30/11/2022
22/11/2022	2658	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.333,56	216,68	476,69	43,34	201,52	3.395,33	30/11/2022
23/11/2022	964	DANILO PESELZ MITAUY	26.064.837/0001-98	3.500,00			52,50	162,75	3.284,75	30/11/2022
<b>TOTAIS</b>				<b>24.558,62</b>	<b>1.048,92</b>	<b>2.108,17</b>	<b>259,08</b>	<b>1.141,99</b>	<b>20.000,46</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.141,99  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.141,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.27C.460.ABE.574.B15  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113014

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0047  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 18,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO F.EF0.898.76A.5F1.28D

---

<b>Lançamento 00036</b> ENCARGOS RH		
<b>Valor</b> R\$ 1.278,06	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24549070	<b>Favorecido</b> NOTRE D. I. S.	

---

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 23278820 Série NDI, emitido em 30/11/2022 20221201444649812000138	Número da Nota <b>24549070</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/11/2022 16:19:01</b> Código de Verificação <b>CINY-LFQQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>R R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plano/Opcional <b>PLAN II</b> <b>TOTAL R\$ 6.390,30</b>	N.Registro/SCPA <b>472394145</b> Quant.Vidas <b>21 R\$ 6.390,30</b>			
Planos de Saude ref. NOVEMBRO/2022 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/12/2022				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 <b>R\$ 1278.06</b>				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 <b>R\$ 1917.09</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.390,30</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>6.390,30</b>	<b>2,00%</b>	<b>127,80</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23278820 Série NDI, emitido em 30/11/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2022;				
<b>VANDERLEI DA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>				

# Demonstrativo Analítico de Faturamento

## Por Contrato

Emissão: 01/12/2022

Página: 1

**Operador NOTREDAME INTERMÉDICA**  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 11/2022

**Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS**  
N. Fiscal: 24549070

Emissão: 29/11/2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Vencimento: 01/12/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncPF	Plano	Tip Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 50		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 53	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 19	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 15	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 37		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 4	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 53		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 52	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 58		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 70		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 75	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000100000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 46		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000110000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
102729230000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 58	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000120000	EDNILSON DA SILVA	27951624829	PLAN II	T 50		01/11/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
102729230000012101	CINTHIA RONDELIS DE OLIVEIRA	15128633861	PLAN II	D 48	ESPOSA	01/11/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

ANS - nº 35.901-7

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

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:43  
019100191 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090324379785293682024500009691950000639030  
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 120.504  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 6.390,30  
VALOR COBRADO 6.390,30

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7BB.387.4DE.72A.17F

=====

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0053  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.278,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR.AUTENTICACAO A.E93.CC9.26F.1E0.971

**Transação efetuada**

.....

**Lançamento 00037**

GPS

**Valor**

R\$ 1.808,33

**Competência**

30/11/2022

**Liquidação**

30/11/2022

**Documento**

DARF

**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>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22334.4777804-8</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000092237871</b>	
Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>16.581,87</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	13.692,25			13.692,25
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	781,45			781,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.108,17			2.108,17
<b>Totais</b>		<b>16.581,87</b>			<b>16.581,87</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ 910,74

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3602,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022  
R\$ 1202,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 476,69

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
145,51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 525,45

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
256,00



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000165 1	81870385223 3	54071622334 2	47778048187 2	CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Número: 07.16.22334.4777804-8				Pagar até: 20/12/2022	
Valor: 16.581,87					
					

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	268,71		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	117,46		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	740,04		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	184,47		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	148,78		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	264,08		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	268,24		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	212,74		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	200,45		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	196,93		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	120,56		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	121,53	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	269,54		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	1.016,41		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	615,07		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	22/11/2022	476,69		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	154,66		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	145,51		
22532	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	AUTONOMO	322.*****38-59	03/10/2022	525,45		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	290,23		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	115,54		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR IMSE	130.*****81-4	05/01/2017	366,78		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	191,15		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	282,59		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	301,49		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	167,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	139,94		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	168,63		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	281,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	163,18		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	245,73		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	278,17		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	574,23		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	256,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	259,43		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	101,40		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	639,86		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	174,42		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	204,27		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	208,87		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	133,21		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	263,16		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	261,84		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****73-7	01/02/2022	204,27		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	190,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	157,94		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	302,21		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	221,78		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	232,32		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	229,26		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	311,39		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		

R\$ 16.581,87

N.º DOCTO: 07.16.22334.4777804-8  
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000092237871

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE

RESUMO ANALITICO INSS FOLHA		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		61.930,89	5.179,99	56,47	-	5.123,52	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.419,95	3.602,26	-	-	3.602,26	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 2022/11.180		22.009,73	1.808,33	-	-	1.808,33	10
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.464,81	1.028,51	-	-	1.028,51	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		10.065,36	869,61	-	-	869,61	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		2.460,61	204,27	-	-	204,27	1

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS		BASE	VL INSS	PARTE
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS		9.240,08	1.016,41	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2517 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		4.380,95	615,07	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2658		4.333,56	476,69	
		-	-	

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO		BASE	VL INSS	
6 - AUTONOMOS - PA: 9743/2022		1.280,00	256,00	1
2 - AUTONOMOS ABORDAGEM - PA: 2017/35962		2.627,25	525,45	1

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2022**

Página: 22

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		19.660,87	431 Contribuição confederativa	182,42
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	232:00	712,82	433 Contribuição Negocial	182,42
347 Apolice de Seguro		174,10	703 Faltas não justificadas dias	664,37
349 Despesa Cesta Basica		872,80	782 DSR faltas dia	442,91
350 Bem Estar Social		71,25	803 Vale transporte	494,47
353 Despesa Alimentação		846,80	953 Adiantamento com ded. IR	7.851,43
521 DSR rendimentos variáveis		178,20	3206 Despesas médicas titular	255,62
541 DSR horas extras		14,33	91005 INSS	1.764,14
603 Horas extras 50%	01:26	27,57	91205 INSS 13° salário rescisão	44,19
607 Horas extras 70%	01:25	29,70	91505 IR	37,11
806 Despesa Vale Transporte		590,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	69,19
828 Despesa Vale Refeição		3.844,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		1.349,76		
70005 Saldo de salário rescisão		1.018,36		
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00	727,40		
71602 Rescisão férias proporc. média HE	10,00	48,90		
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	10,00	9,48		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	785,78	261,90		
75005 Rescisão 13° salário	3,00	545,55		
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00	36,67		
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	7,11		
81505 Atestado doença com incidência		664,37		
111703 Faltas não justificadas dias indevidas		147,64		
111782 DSR faltas dia indevidas		73,82		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	10	10	0	0
Proventos	24.164,69	24.164,69	0,00	0,00
Descontos	11.988,27	11.988,27	0,00	0,00
<b>Liquido</b>	<b>9.766,00</b>	<b>9.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Liquido Rescisão</b>	<b>2.410,42</b>	<b>2.410,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	21.420,40	21.420,40	0,00	0,00
Base INSS 13°	589,33	589,33	0,00	0,00
Base RAT	22.009,73	22.009,73	0,00	0,00
Base IRRF	12.827,24	12.827,24	0,00	0,00
Valor IRRF	106,30	106,30	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	20.402,04	20.402,04	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.632,11	1.632,11	0,00	0,00
Base FGTS Total	20.402,04	20.402,04	0,00	0,00
Total FGTS	1.632,11	1.632,11	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 10 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	1.808,33	22.009,73			22.009,73	22.009,73	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>1.808,33</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

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

GPS -> 1.808,33 (Bruto) = 0,00 (Liquido)

GPS patronal -> 1.808,33 (Bruto) - 1.808,33 (Segurados) = 0,00 (Liquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47  
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 85840000165-1 81870385223-3  
54071622334-2 47778048187-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.4777804-8  
Valor Total 16.581,87

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

DOCUMENTO: 113012  
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.0BF.9FA.C70.385

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0055  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.808,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO D.E5F.956.481.A2F.694

.....

**Lançamento 00038**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.181,39	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: Novembro/2022	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000177 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		Admissão: 09/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 385.355.628-00	PIS: 168.80956.55.7	CTPS: 3853556 Série: 2800
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
607	Horas extras 70%	01:25	29,70	
541	DSR horas extras	24,00	7,43	
953	Adiantamento com ded. IR			874,96
91005	INSS	9,00%		184,47
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		10,86
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.251,68
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.181,39</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.251,68	2.251,68	180,13	1.181,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00039**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.100,08	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDNILSON D. S.	

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: Novembro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL  
**000181 EDNILSON DA SILVA** Admissão: 13/06/2022  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2 CTPS: 09339 Série: 110

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	24,00	61,68	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	15,42	
431	Contribuição confederativa	2,00%		46,26
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
953	Adiantamento com ded. IR			858,82
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		196,93
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,06

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	2.390,22	1.290,14
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.100,08</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.390,22	2.390,22	191,21	1.320,41

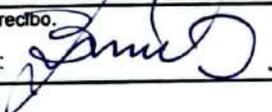
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/11/22 Assinatura do Colaborador: 

.....

**Lançamento 00040**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.014,74	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 15/06/2022
000184 LANUCIA BRISOLA DE MELO		CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0		CTPS: 24885 Série: 096
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.214,55	1.199,81
		Agência:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.014,74</b>
		Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,18	1.147,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00041</b> SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 248,51	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador <b>000182 MICAELA DA SILVA AMARAL</b>		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 13/06/2022	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 092.976.254-10	PIS: 206.55827.20.4	CTPS: 3260677 Série: 0020	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	21,00	1.550,19		
81505	Atestado doença com incidência	9,00	664,37		
111703	Faltas não justificadas dias indevidas		147,64		
111782	DSR faltas dia indevidas		73,82		
703	Faltas não justificadas dias	9,00		664,37	
782	DSR faltas dia	6,00		442,91	
803	Vale transporte			93,01	
953	Adiantamento com ded. IR			885,82	
91005	INSS	9,00%		101,40	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>			
		R\$ _____			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.436,02	2.187,51
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 248,51</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	1.328,74	1.328,74	106,29	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <u>MICAELA DA SILVA AMARAL</u>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

.....

**Lançamento 00042**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.017,81	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/06/2022		
<b>000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA</b>		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		
CPF: 177.207.578-74		PIS: 125.49874.84.8		
GTPS: 99903		Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			129,80
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p>		
		<p>RS _____</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.214,55
		Banco:		1.196,74
		Agência:		
		Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.017,81</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

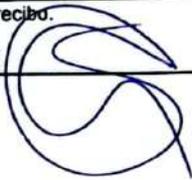
<b>Lançamento 00043</b> SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.018,93	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SERGIO E. P.	

---

**04028 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Novembro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL  
**000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA** Admissão: 09/06/2022  
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
431	Contribuição confederativa	2,00%		46,26	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
803	Vale transporte			138,79	
953	Adiantamento com ded. IR			872,88	
91005	INSS	9,00%		190,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	1.294,19
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.018,93</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.060,65	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
30/11/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contabil ÚNICO

.....

**Lançamento 00044**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.576,22	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 13/06/2022
000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7		CTPS: 9169 Série: 030
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	95,96	
953	Adiantamento com ded. IR			870,24
91005	INSS	12,00%		232,32
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		15,58
<p><b>VANDELLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MÚNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p>Totais</p> <p>2.694,36</p> <p>1.118,14</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p><b>SALÁRIO LÍQUIDO</b></p> <p><b>R\$ 1.576,22</b></p>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.694,36	2.694,36	215,54	1.197,04
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p> <p>30/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de L. Barros</i></p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00045**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.346,45	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Novembro/2022		
Código Nome do Colaborador <b>000185 TITO JULIO PANDOLFO</b>		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		Admissão: 16/06/2022
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 284.532.758-74	PIS: 126.42220.22.4	CTPS: 61489 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	267,29	
603	Horas extras 50%	00:54	17,35	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	66,82	
541	DSR horas extras	24,00	4,34	
431	Contribuição confederativa	2,00%		46,26
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
953	Adiantamento com ded. IR			844,19
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		229,26
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		28,69
Depósito em conta		Totais	2.668,92	1.322,47
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.346,45</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.668,92	2.668,92	213,51	1.566,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

.....

**Lançamento 00046**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.261,87	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000194 ISAAEL ALVES DE MORAES		Admissão: 01/11/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0 CTPS: 98238 Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
603	Horas extras 50%	00:32	10,22	
541	DSR horas extras	24,00	2,56	
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
91005	INSS	9,00%		191,15
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.180/2022</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais</p>
		2.325,90		1.064,03
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.261,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.325,90	2.325,90	186,07	1.261,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Isaël Alves de Moraes</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

Lançamento 00047		
MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.604,96	<b>Competência</b> 16/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3943	<b>Favorecido</b> SANTA R. R. A. C. E. C. P. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/11/2022 09:51:40  
Competência da NFS-e: 11/2022  
Número / Série: 3943 / U  
Data e Hora do RPS: 16/11/2022 00:00:00  
Número / Série RPS: 3926 / 99  
Código de Verificação: b1Tavhv0c

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.832.780/0001-03  
Nome/Razão Social: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECAS LTDA.  
Endereço: AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 1333 BLOCO B ROSALIA-SANTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18090-000  
Telefone: (15) -  
Inscrição Municipal: 321439  
E-mail: legalizacao@vancreicontabil.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 15997867525  
Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
LIMPEZA DO CATALIZADOR VIA RASTER  
TROCAR CORREIA DENTADA  
BOLETO 1X DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Cod.Cliente: 31773 -  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 138871 Consultor: Efraim Gabriel Nicoletti Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15.16L TB Diesel.  
2015 Chassi: 936ZBWMF2153181 Fab.Mod: 2015.2015 Placa: FMS8676 KM: 141662 Cor: BRANCO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

WANDERLEI DA SILVA  
DEBENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	4,466837	75,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
75,04	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\$)
1.680,00	75,04	0,00	1.604,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABE

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:27

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059000000106661002539809591970000168000

BENEFICIARIO: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

NOME FANTASIA: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

CNPJ: 15.832.780/0001-03

BENEFICIARIO FINAL: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA

CNPJ: 15.832.780/0001-03

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.680,00

DESCONTO/ABATIMENTO 75,04

VALOR COBRADO 1.604,96

=====

NR.AUTENTICACAO B.386.A9D.BE7.9A5.3C6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

---

<b>Lançamento 00048</b> MATERIAL HIGIENE/DESCART		
<b>Valor</b> R\$ 1.188,25	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19779	<b>Favorecido</b> COMPACK E. E. M.	

---

NF-e

Nº 000.019.779  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.779  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1110 3140 2700 0102 5500 1000 0197 7910 4164 7218

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221587137366 - 17/11/2022 07:14:16

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
10.314.027/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VDA MERC. EST.  
INScrição MUNICIPAL  
798202660112

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
SOS SOROCABA

ENDEREÇO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO  
SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO  
VILA RICA

UF  
SP

FONE/FAX  
159811012

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

CEP  
18052-370

INScrição ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
17/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO  
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO  
SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO  
VILA RICA

UF  
SP

FONE/FAX

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

CEP

INScrição ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001

Venc. 01/12/2022

Valor R\$ 1.188,25

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00  
VALOR DO ICMS ST 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL IPI 0,00  
V. ICMS UF REMET. 0,00  
V. ICMS UF DEST. 0,00

V. FCP UF DEST. 0,00  
V. TOT. TRIB. 481,71

VALOR DO PIS 7,73  
VALOR DA COFINS 35,65

V. TOTAL PRODUTOS 1.188,25  
V. TOTAL DA NOTA 1.188,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INScrição ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

133.000

PESO BRUTO

133.000

PESO LÍQUIDO

133.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICO 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
9765	COPO 180ML TOTAL PLAST PCT C/ 100 UN (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 ps=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	PCT	125,0000	4,4500	556,25	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 ps=18,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5405	CX	8,0000	79,0000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: It. 1.2 CFOP 5405 - SUBST. TRIBUT. CF. ART. 261 DO RICMSPEDIDO 01 Val. Aprox. Tributos R\$ 481,71 (40,54%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 75845 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: c-compras@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 481,71

RESERVADO AO FISCO

ABE

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:27  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080546694743822221020005691860000118825  
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 113.002  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,25  
VALOR COBRADO 1.188,25

=====

NR.AUTENTICACAO 9.10F.D42.6DC.06B.0D3

=====

---

<b>Lançamento 00049</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.713,80	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 52949	<b>Favorecido</b> SORODIESEL R. M. B. P. L.	

---

RECEBEMOS DE SORODIESEL RET MOT BOMBAS PEÇAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 11/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.713,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.052.949  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SORODIESEL RET MOT BOMBAS PEÇAS LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.052.949  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1147 8073 7500 0121 5500 3000 0529 4914 9418 9410

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

135221557611230 - 11/11/2022 10:47:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669074090111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.807.375/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

15997867525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:47

FATURA / DUPLICATA

Núm 001

Venc 12/12/2022

Valor R\$ 1.713,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	1.713,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	1.713,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
74897	KIT CORREIA DENTADA / TENSOR / POLIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84835090	060	5405	PC	1,0000	1.081,7000	1.081,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
53566	CORREIA DO ALTERNADOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103100	060	5405	PC	1,0000	94,4000	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
82892	POLIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84835090	060	5405	PC	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80237	TENSOR COBRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84835090	260	5405	PC	1,0000	385,7000	385,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
11932	ABRACADEIRA PLASTICA PRETA 3,50X200MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	060	5405	PC	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod.Cliente: 31773 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Base PIS/Cofins:194,40 Valor PIS: 3,21  
Valor Cofins: 14,77 C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 138871 Consultor: EFRAIM NICOLETTI Mod.:  
Boxer 2.3 Minibus 15/16L TB Diesel. / 2015 Chassi: 936ZBWMMBF2153181 Fab/Mod: 2015/2015 Placa: FMS8676  
KM: 141662 Cor: BRANCO Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

ABE



Fechamento de Ordem de Serviço

Nº O.S.: 138871

## SORODIESEL RET MOT BOMBAS PECAS LTDA

CNPJ: 47.807.375/0001-21 Fone: (15) 3331-6666 Email:  
Endereço: Avenida Roberto Simonsen, 1333 - Jardim Santa Rosália - Sorocaba - SP

Consultor:	3 - EFRAIM NICOLETTI	Data Abertura:	08/11/2022 15:43:59
		Previsão Entrega:	08/11/2022
Nome:	31773 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ:	71.864.805/0001-21
Endereço:	R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO	Fone:	(15) 9978-67525
Cidade:	Sorocaba - SP	Celular:	(15) 3229-0777
Chassi:	936ZBWMMBF2153181	Placa:	FMS8676
Renavam:	01062665799	Cor:	BRANCO
Descrição:	Boxer 2.3 Minibus 15/16L TB Di	Combustível:	DIESEL
KM:	141662	Potência:	F1A 2.3
Ult. Troca Óleo:	30/12/1899	Ano / Modelo:	2015 / 2015
KM Ult. Troca Óleo:	0		

## Produtos

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Desc.	Valor Total
11932	ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA 3,50X200MM	10,00	10,00	0,00	100,00
53566	CORREIA DO ALTERNADOR	1,00	94,40	0,00	94,40
74897	KIT CORREIA DENTADA / TENSOR / POLIA	1,00	1.081,70	0,00	1.081,70
82892	POLIA	1,00	52,00	0,00	52,00
80237	TENSOR COBRA	1,00	385,70	0,00	385,70
<b>Totais</b>		<b>14,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.713,80</b>

## Serviços

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Desc.	Valor Total
1431	LIMPEZA DO CATALIZADOR VIA RASTER	1	290,00	0,00	290,00
1404	TROCAR CORREIA DENTADA	1	1.390,00	0,00	1.390,00
<b>Totais</b>		<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>

Pagamentos		Valores Finais	
Nº Vencimento	Valor	Nº Vencimento	Valor
01 12/12/2022	3.393,80		
		DESC.PROD.	0,00
		DESC.SERV.	0,00
		% DESCONTO	0
		SEGURO PATIO	0,00
		OUTRAS	0,00
		<b>Valor Total</b>	<b>3.393,80</b>

## Observação O.S

TROCAR CORREIA DENTADA  
REALIZADO A LIMPEZA/REGENERAÇÃO NO CATALISADOR.

## Garantia:

Conforme Código de Defesa do Consumidor, seção IV, art 26, II - 90 (noventa) dias, no fornecimento de serviços ou produtos duráveis, ou 3.000 (três mil) km (o que vencer primeiro)

Autorizo o faturamento e estou ciente das informações citadas acima:

Ass. cliente

EM

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:27  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297041030005829178200003422326191970000171380  
BENEFICIARIO: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE  
NOME FANTASIA: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE  
CNPJ: 47.807.375/0001-21  
BENEFICIARIO FINAL: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE  
CNPJ: 47.807.375/0001-21  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.003  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.713,80  
VALOR COBRADO 1.713,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C44.147.466.8E6.E34

=====

---

<b>Lançamento 00050</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.224,88	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5884	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/11/2022 10:00:30  
Competência da NFS-e: 11/2022  
Número / Série: 5884 / U  
Código de Verificação: 8S8YR19UC

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  
Inscrição Municipal: 022731  
E-mail: guimaservic@hotmail.com  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-300 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA  
Inscrição Municipal: 000039091  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

revisão suspensão dianteira e traseira  
eliminar folga do corpo da caixa de direção  
trocar óleo  
filtro de óleo  
fixar estrutura do protetor frontal inferior  
trocar de lâmpadas  
Boxer-FMS8676

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	2,010000	25,12

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,12	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\$)
1.250,00	25,12	0,00	1.224,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:27

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10494837933200020001700000588491891900000122488

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 113.004

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.224,88

VALOR COBRADO 1.224,88

=====

NR.AUTENTICACAO B.463.C9F.B68.EA8.CEB

=====

.....

**Lançamento 00051**

FGTS

**Valor**

R\$ 2.085,57

**Competência**

30/11/2022

**Liquidação**

30/11/2022

**Documento**

GRF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2022 - 09:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.069,72	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.085,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.085,57
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858200000201 855701792211 207671050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2022 - 09:17:13

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.069,72	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.085,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.085,57
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858200000201 855701792211 207671050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABE

DATA: 30/11/2022  
 HORA: 09:17:13  
 PÁG: 0002/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858200000201 855701792211 207671050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.251,68	652,55	168.80956.55-7	09/06/2022	01	01	01	05153
EDNILSON DA SILVA	2.390,22	669,94	123.64434.30-2	13/06/2022	01	01	01	07823
ISRAEL ALVES DE MORAES	2.325,90	181,85	123.58459.42-0	01/11/2022	01	01	01	07823
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.214,55	652,67	123.14058.08-0	15/06/2022	01	01	01	05153
MICAELA DA SILVA AMARAL	1.328,74	654,47	206.55827.20-4	13/06/2022	01	01	01	05153
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.214,55	652,05	125.49874.84-8	10/06/2022	01	01	01	05153
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.313,12	657,71	125.84613.40-0	09/06/2022	01	01	01	07823
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.694,36	775,04	166.29228.31-7	13/06/2022	01	01	01	05153
TITO JULIO PANDOLFO	2.668,92	771,40	126.42220.22-4	16/06/2022	01	01	01	07823
				229,26				0,00

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

R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	589,33	1.808,33	2.085,57	0,00
21.420,40				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022  
HORA: 09:17:13  
PÁG: 0001/0010

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

8558200000201 855701792211 207671050877 186480500014

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	RECEITA	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EDVALDO PAVANELI	589,33	121.67073.54-4	24/07/2022	01		14/11/2022 I5	07823
1.018,36		589,33	120,56			0,00	0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/11/2022 09:18:29.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BM0Lo9rVvHx00006.SFP é:

60e9c1e5-eb2e-4a85-82f0-566cc518c346

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108  
Inscrição do Transmissor: 15776634000108  
Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM  
Inscrição do Responsável: 24883149862  
Competência: 112022  
NRA: BM0Lo9rVvHx00006  
Base de Processamento: Campinas / SP  
Código de Recolhimento: 115  
Contato: SILVIA JANAINA MORAL  
Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000020-1 85570179221-1  
20767105087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 30/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 2.085,57  
Valor Total 2.085,57

---

DOCUMENTO: 113005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.155.365.976.069.40A

---

<b>Lançamento 00052</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 482,00	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14703	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

CEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 482,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,  
 00 JD SAO PAUL- SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.014.703**  
**Série 001**

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.014.703**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1103 6619 8600 0139 5500 1000 0147 0310 0015 9233**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221662001112 - 29/11/2022 16:40:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**03.661.986/0001-39**

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

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

DATA DA EMISSÃO  
**29/11/2022**

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD SAO PAULO**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**29/11/2022**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 1532290776**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**16:40:45**

FATURA / DUPLICATA  
 Num **001**  
 Venc **29/12/2022**  
 Valor **RS 482,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**1-Por conta do Dest**

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002377111211	ALAVANCA DE CAMBIO VW 2377111211 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	UN	1,0000	436,0000	436,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0002117111491	CHAPA DA ALAVANCA DE CAMBIO VW 2117111491 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 InfE Contribuinte: Trib aprox R\$: 71.38 Federal e 57.84 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO  
 EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO  
 FISCAL DE IPI-ISS **KOMBI** / Email do Destinatário:  
 ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:27  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000000100050801018592140000161800  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.006  
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.618,00  
VALOR COBRADO 1.618,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.233.410.B46.DA6.2EF

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS REFERENTE MANUTENÇÃO VEICULOS:

N.º 14702 - R\$ 1.136,00 - EMISSAO: 29/11/2022 - VEICULOS PEUGEOT BOCER  
PALCA FMS-8676

N.º 14703 - R\$ 482,00 - EMISSAO 29/11/2022 - VEICULO KOMBI PLACA FJD-  
5917

**Lançamento 00053**

MANUTENCAO VEICULOS

**Valor**

R\$ 1.136,00

**Competência**

30/11/2022

**Liquidação**

30/11/2022

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
14702

**Favorecido**

FRANPECAS C. D. A. P. L. -.  
E.

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
ENDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.136,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,  
00311 SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.014.702  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.014.702**  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 1103 6619 8600 0139 5500 1000 0147 0210 0015 9228**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBST TRIB**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221661993445 - 29/11/2022 16:39:56**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **03.661.986/0001-39** CNPJ:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **29/11/2022**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/11/2022**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290776** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1532290776** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:39:56**

FATURA / DUPLICATA  
Num: **001**  
Venc: **29/12/2022**  
Valor: **RS 1.136,00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000508759	BIELETA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84099111	0500	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001311858080	BATENTE TRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83012000	0500	5405	JG	2,0000	199,0000	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000007505	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7896587325604	OLEO MOTOR IPIRANGA 5W30 BRUTUS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	7,0000	58,0000	406,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4011558757908	FILTRO DO OLEO MANN W91428 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000090130	CINTAS PLASTICAS 90130 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 140.51 Federal e 221.68 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 / Email do Destinatário:  
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:46:27  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399686950170000000100050801018592140000161800  
BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT  
CNPJ: 03.661.986/0001-39  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.006  
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.618,00  
VALOR COBRADO 1.618,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.233.410.B46.DA6.2EF

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS REFERENTE MANUTENÇÃO VEICULOS:

N.º 14702 - R\$ 1.136,00 - EMISSAO: 29/11/2022 - VEICULOS PEUGEOT BOCER  
PALCA FMS-8676

N.º 14703 - R\$ 482,00 - EMISSAO 29/11/2022 - VEICULO KOMBI PLACA FJD-  
5917

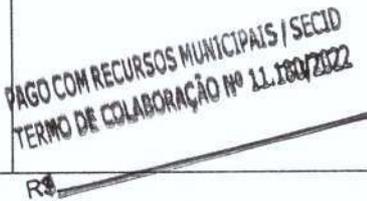
.....

**Lançamento 00054**

DARF

<b>Valor</b> R\$ 106,30	<b>Competência</b> 30/11/2022	<b>Liquidação</b> 30/11/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2022 Base de Cálculo: 4.080,21	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	106,30
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	106,30
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b>   PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022	

**Darf válido para pagamento até: 20/12/2022**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 11/2022 Base de Cálculo: 4.080,21	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	106,30
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	106,30
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b>   VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	

**Darf válido para pagamento até: 20/12/2022**

DBE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: NOVENBRO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	385.XXXXXX-00	09/06/2022		10,86
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	279.XXXXXX-29	13/06/2022		14,06
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	640.XXXXXX-10	24/07/2022		37,11
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	340.XXXXXX-64	13/06/2022		15,58
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXXX-74	13/06/2022		28,69

TOTAL A RECOLHER = R\$ 106,30

5 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 106,30  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 106,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.595.871.352.F69.12D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 113007